

WÓJT GMINY DYWITY

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY DYWITY  
NA 2021 ROK**

DYWITY, 06 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 151/20  
Wójta Gminy Dywity  
z dnia 06 listopada 2020 roku

**w sprawie projektu budżetu Gminy Dywity na 2021 rok.**

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 t.j. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dywity na 2021 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej, wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*Daniel Zadworny*

## CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY DYWITY NA 2021 ROK

### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2020 roku,
2. informację Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku dotyczącą ustalenia wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokości dotacji celowych na zadania zlecone – pismo FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 roku.

Przyjęto:

1. Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów na 2020r. na poziomie - **38,23%** należnego podatku od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Dywity. Do projektu budżetu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministra Finansów.
2. Stawki podatków od nieruchomości w 2021 roku uległy zwiększeniu średnio o **2,00%**. Gmina będzie kontynuować w tym podatku ulgę ekologiczną z tytułu stosowania ekologicznych źródeł ciepła. Ma ona być zachętą do stosowania najmniej emisyjnych źródeł ciepła. Ponadto w podatku od nieruchomości nadal będą stosowane zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, z tytułu nowo wybudowanych budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zadaniem ulgi jest zachęcenie potencjalnych przedsiębiorców do realizacji inwestycji gospodarczych na terenie Gminy Dywity. W konsekwencji proponowany program pomocowy powinien stworzyć nowe miejsca pracy.
3. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie stawek olsztyńskich, co w efekcie spowodowało ich obniżkę. Regulacja wysokości stawek zapobiegnie „ucieczce” podatników podatku od środków transportowych do innych gmin, w tym przede wszystkim do Olsztyna. W 2021 roku dochody z tego tytułu obniżą się o ok.150 tys. zł. Zaplanowano również nieznaczny wzrost dochodów z tytułu zmian w ewidencji gruntów, wzrostu liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu a także spłat zaległości.
4. Nie obniżono ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
5. Kwoty podatków i opłat zbieranych przez urzędy skarbowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

6. Przyjęta w planie dochodów kwota subwencji oświatowej zakłada wzrost o **5,64%** dla części oświatowej subwencji ogólnej oraz **5,90%** dla części wyrównawczej subwencji ogólnej. Planowana kwota subwencji oświatowej uwzględnia zwiększającą się liczbę dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagających specjalnej organizacji nauki.
7. Zaplanowano zwiększone dochody oraz zwiększone wydatki w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. W połowie 2021 roku planowana jest zmiana w obecnych taryfach. Aktualne stawki obowiązują do dnia 12 czerwca 2021 r. Nowy wniosek taryfowy składany będzie przez Gminę do regulatora cen w lutym 2021 r. Stawki za usługi wodno - kanalizacyjne zostaną na nowo skalkulowane i zatwierdzone, na podstawie wniosku przygotowanego w oparciu o aktualne warunki ekonomiczne. Duży wpływ na koszty po stronie Gminy mają usługi obce. Gmina korzysta po części z miejskich usług zakupując wodę i odprowadzając ścieki do PWiK w Olsztynie, gdzie również taryfa ulegnie zmianie. Będzie to miało zasadniczy wpływ na nasze koszty. Kolejnym aspektem mającym wpływ na wzrost kosztów jest wzrost wynagrodzeń i kosztów obsługi i utrzymania sieci.
8. Planując dochody z tytułu gospodarki odpadami założono w 2021 roku wzrost stawek, który jest niezbędny do zbilansowania całej gospodarki, tak aby uzyskiwane wpływy pokrywały wydatki Gminy. Na wzrost po stronie wydatków wpływ miał bardzo duży wzrost stawek za transport odpadów, a także wzrost ceny zagospodarowania odpadów przez Spółkę ZGOK.
9. Zaplanowana w budżecie Gminy wartość bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji wynika z zawartych dotychczas umów, jak również z wniosków będących w przygotowywaniu i wyniesie 3 216 283 zł.
10. Zaplanowano w 2021 roku dochody z tytułu sprzedaży działek usługowych, jak również sprzedaż działek budowlanych. Uwzględniono także zwiększone dochody z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej, które wynikają z dotychczas prowadzonych postępowań administracyjnych.

Z planowanej kwoty **dochodów 81 760 000 zł**, dochody **bieżące** stanowią kwotę **76 502 467 zł**, zaś dochody **majątkowe** kwotę **5 257 533 zł**.

## WYDATKI

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie **90 710 000 zł**. Rok budżetowy 2021 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości **8 950 000 zł**. Planowany dług budżetu na dzień 31.12.2021r. wyniesie **35 879 865,53 zł** co stanowi 43,88 % planowanych dochodów.

Wydatki **majątkowe** wyniosą **19 223 805,65 zł**, co stanowi **21,19 %** wszystkich wydatków. Zaplanowane wydatki zapewniają kontynuację przyjętego w roku ubiegłym wieloletniego planu inwestycyjnego. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 oraz latach 2022 - 2028 zostały zaprezentowane w załącznikach nr 3, 4, 5. Podano w nich nazwy oraz kwoty przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych wydatków.

Wydatki **bieżące** zaplanowano na łączną kwotę **71 486 194,35 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2020r. o **3,81%** i jest to wzrost na poziomie planowanej na przyszły rok inflacji. Wydatki zaplanowano bardzo oszczędnie, jednak uwarunkowania zewnętrzne wymusiły niekiedy ich wzrosty nawet o kilkanaście i kilkadziesiąt procent. Mam tu na myśli wzrost opłaty za zagospodarowanie odpadów (wzrost wydatków w budżecie o ponad 36%). Wciąż zwiększająca się liczba dzieci w

wieku przedszkolnym spowodowała, że wydatki na opiekę przedszkolną wzrosły o blisko 11%, w tym dotacja dla placówek niepublicznych o 9,24%, koszty utrzymania stołówek wzrosły o ponad 13%. Odrębnym zagadnieniem są koszty osobowe. Od stycznia wzrasta płaca minimalna (wzrost o ok.8%) ponadto od 2021 roku Gmina, jako pracodawca, zobowiązana będzie do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przystąpieniem pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W 2021 roku wydatek ten oszacowano na blisko 260 tys. zł. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy znaczny wzrost wydatków związanych z opieką socjalną i opieką nad rodziną. Gminom przydzielane są do realizacji nowe zadania, na które nie otrzymuje albo żadnego wsparcia, albo w niewystarczającej wysokości. Te wydatki dotyczą między innymi odpłatności za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej, ośrodkach wsparcia czy rodzinach zastępczych, jak również samych kosztów działalności GOPS-u.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy zaplanowano zakładając wzrost wydatków bieżących o ok.8%, w tym wzrost wynagrodzeń o 5%. Zaplanowano również wzrost zatrudnienia związany z planowanym rozwinięciem własnej gospodarki komunalnej i docelowo rezygnacji z usług firm zewnętrznych.

Pomimo planowanego wzrostu wydatków bieżących w 2021 roku Gmina zachowuje bezpieczną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na poziomie przekraczającym 5 mln. zł.

Szczegółowe dane planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Dywity na 2021 rok podano w załącznikach:

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy na 2021 rok.

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2021 rok.

Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku,

Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

Załącznik Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021r. - przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Załącznik Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

WÓJT GMINY  
*Daniel Zadworny*

**PROJEKT**

**Uchwała Nr / /20  
Rady Gminy Dywity  
z dnia ...grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Gminy w wysokości **81 760 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody **bieżące** w wysokości **76 502 467,00 zł**  
dochody **majątkowe** w wysokości **5 257 533,00 zł**.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **90 710 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **71 486 194,35 zł**,  
wydatki **majątkowe** w wysokości **19 223 805,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **17 276 907,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **6 861 752,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **8 950 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **8 950 000 zł**,

**§ 4**

**Przychody** budżetu w wysokości **13 599 513,75 zł**, **rozchody** w wysokości **4 649 513,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   | 1 500 000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | 8 950 000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 4 549 513,75 zł. |

### § 6

1. Ustala się **dochody** w kwocie **150 000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **142 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 45 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 45 000 zł.

### § 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 2 905 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 905 000 zł.

### § 9

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **685 687,26 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 685 687,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

### § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

### § 11

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2021, w wysokości 200 000 zł.

### § 12

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 450 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi:
  - a) 450 000 zł na wydatki inwestycyjne,
  - b) 233 600 zł na zarządzanie kryzysowe.

### § 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,

WÓJT GMINY,  
Daniel Zadworny

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
    - 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
    - 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
    - 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
    - 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji.
  3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
  4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity  
Agnieszka Sakowska-Hrywniak

WÓJT GMINY.  
*Daniel Zadworny*



## Budżet Gminy Dywity na 2021 rok

Załącznik nr 1

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 593,87	42 000,00	17,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35000,00	35 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35000,00	35 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	204 593,87	7 000,00	3,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6000,00	7 000,00	116,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198593,87	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 536 800,00	1 729 000,00	112,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 536 800,00	1 729 000,00	112,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 507 800,00	1 700 000,00	112,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	464 500,00	765 000,00	164,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	464 500,00	765 000,00	164,69%

  
**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	464 500,00	765 000,00	164,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 200,00	623 200,00	119,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 200,00	623 200,00	119,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	350 000,00	140,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	86 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	175 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	161 120,00	96 817,00	60,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 250,00	60 117,00	101,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 150,00	60 017,00	101,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 346,00	36 700,00	64,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	500,00	58,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 460,00	35 000,00	104,60%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 836,00	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	0	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 468,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 468,00	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 808,00	2 429,00	2,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 352,00	2 429,00	103,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 352,00	2 429,00	103,27%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 456,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 456,00	0	0,00%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	1 000,00		0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 458 626,00	31 002 219,00	101,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 852 200,00	4 873 200,00	100,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 225 000,00	4 327 000,00	102,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	100,00%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00	135 000,00	103,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	200 000,00	70,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 364 900,00	5 464 800,00	101,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 405 000,00	3 510 000,00	103,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00	795 000,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 100,00	18 000,00	99,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00	83 000,00	58,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	80 000,00	94,12%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	910 000,00	107,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 200,00	1 173 500,00	64,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	150 000,00	103,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 700,00	923 000,00	58,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	10 000,00	62,50%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 101,00	3 100,00	99,97%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	100,00	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 408 925,00	19 475 319,00	105,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 808 925,00	18 875 319,00	105,99%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 594 805,33	14 232 498,00	104,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 775 638,00	12 440 020,00	105,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 775 638,00	12 440 020,00	105,64%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 500,00	1 685 478,00	105,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 500,00	1 685 478,00	105,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 667,33	107 000,00	47,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 676,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 991,33	95 000,00	100,01%
801			Oświata i wychowanie	2 283 975,64	2 034 110,00	89,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 904,00	99 125,00	23,33%
	80101		Szkoły podstawowe	34 048,00	16 675,00	48,97%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	175,00	70,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 135,00	15 000,00	70,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 163,00	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	50 000,00	105,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	50 000,00	105,62%
	80104		Przedszkola	779 062,00	901 135,00	115,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 700,00	184 340,00	114,00%
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	265 000,00	174,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 080,00	49 920,00	101,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 875,00	187,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 682,00	400 000,00	99,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 700,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 481,00	967 175,00	112,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 112,00	393 126,00	103,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	467 769,00	569 249,00	121,69%

WÓJT GMINY  
Daniel Ządzworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	4 700,00	34,81%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	0	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 635,64	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 080,64	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	440 404,00	99 125,00	22,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 904,00	99 125,00	23,33%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 904,00	99 125,00	23,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	840,00	780,00	92,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	840,00	780,00	92,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	780,00	92,86%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	835 568,00	823 157,00	98,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	60 000,00	120,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	120,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	9 000,00	150,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 000,00	150,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 137,00	35 848,00	111,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 137,00	35 848,00	111,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 274,00	58 112,00	109,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 274,00	58 112,00	109,08%
	85216		Zasiłki stałe	284 929,00	302 276,00	106,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 929,00	302 276,00	106,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 392,00	200 953,00	96,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 360,00	20 322,00	80,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 632,00	180 231,00	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 836,00	500,00	5,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	500,00	250,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 636,00	0	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	96 468,00	73,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	96 468,00	73,08%
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 732,85	53 732,85	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 267,15	6 267,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 923,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 923,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 923,00	0	0,00%
855			Rodzina	17 799 788,00	18 862 576,00	105,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 822 789,00	14 537 219,00	105,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 822 789,00	14 537 219,00	105,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 343,00	3 732 622,00	110,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 243,00	3 687 622,00	110,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	10,00	1,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,00	20,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778,00	0	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	494 640,00	510 958,00	103,30%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 640,00	510 958,00	103,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 188,00	81 767,00	74,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 188,00	81 767,00	74,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 000,00	6 271 000,00	124,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 848 000,00	3 315 000,00	116,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 840 000,00	3 307 000,00	116,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 130 000,00	2 905 000,00	136,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 905 000,00	136,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	4 500,00	100,00%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 500,00	106,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00	3 000,00	88,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0	0,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 200,00	4 681,00	111,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 200,00	4 681,00	111,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 681,00	111,45%
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 066 147,84</b>	<b>76 502 467,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 904,00	159 125,00	

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 830,00	902 100,00	67,08%

**WÓJT GMINY**  
*Daniel Ządworthy*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 230,00	902 100,00	638,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 344 830,00	902 100,00	67,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 230,00	902 100,00	638,75%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 230,00	902 100,00	638,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 600,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 175 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 303 000,00	861 550,00	66,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 000,00	861 550,00	66,12%
	40002		Dostarczanie wody	1 303 000,00	861 550,00	66,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 000,00	861 550,00	66,12%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 303 000,00	861 550,00	66,12%
600			Transport i łączność	4 134 853,00	1 653 475,00	39,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 577 700,00	589 100,00	16,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 853,00	1 653 475,00	39,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 577 700,00	589 100,00	16,47%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 577 700,00	589 100,00	16,47%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	457 153,00	1 064 375,00	232,83%
630			Turystyka	430 320,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 320,00	0	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	430 320,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 320,00	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 320,00	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000,00	1 122 000,00	100,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 000,00	1 122 000,00	100,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00	32 000,00	103,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	64 368,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	64 368,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	64 368,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 368,00	0,00%

  
**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	11 927,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 927,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 927,00	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0	0,00%
758			Różne rozliczenia	13 658,04	14 000,00	102,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 658,04	14 000,00	102,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 658,04	14 000,00	102,50%
801			Oświata i wychowanie	759 130,00	449 660,00	59,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 130,00	449 660,00	59,23%
	80101		Szkoły podstawowe	759 130,00	449 660,00	59,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 130,00	449 660,00	59,23%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		6255	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	449 660,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 130,00	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 930,00	190 380,00	62,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 930,00	190 380,00	62,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 380,00	190 380,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 380,00	190 380,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 380,00	190 380,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	113 550,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 550,00	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 550,00	0	0,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 562 648,04</b>	<b>5 257 533,00</b>	


  
**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 515 310,00	3 057 158,00	

<b>Ogółem:</b>				<b>82 628 795,88</b>	<b>81 760 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000 214,00	3 216 283,00	


  
**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*

# Budżet Gminy Dywity na 2021 rok

## Wydatki

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	z tego:										z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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						
010			Rezerwa / bieżące	3 530 793,87	4 210 900,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 900,00	4 174 900,00	2 145 400,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 311 900,00	4 189 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 900,00	4 174 900,00	2 145 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pobytowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 500,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 500,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 130,00	902 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 100,00	902 100,00	902 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 270,00	1 243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 300,00	1 243 300,00	1 243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe porzeczności chemicznych i biologicznych w łamach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług porzeczności	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Usługi roczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	0,00	0,00
		1095	Pozostała działalność	198 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / wyposażenia	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 porzeczności	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składki	194 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Lecznictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług pobytowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie zapotrzymane w energię elektryczną, gaz i wodę	3 355 600,00	2 821 550,00	1 729 600,00	1 728 700,00	381 100,00	1 347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 082 550,00	1 082 550,00	1 077 550,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 355 600,00	2 821 550,00	1 729 000,00	1 728 700,00	381 100,00	1 347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 082 550,00	1 082 550,00	1 077 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 660,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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			
						85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	627 640,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	90 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obronnych wykonawców elastyczny: analiza i opinii	68 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podrocznik szkolny krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty przygotowania sądownego i prokuratorskiego	17 000,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 000,00	861 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 800,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Transport i łączność	13 853 285,00	13 856 359,84	4 486 854,00	344 300,00	4 142 254,00	0,00	300,00	0,00	0,00	9 369 505,84	773 800,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 895 540,00	2 713 300,00	2 713 300,00	0,00	2 713 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487 040,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 185 850,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebieg podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drugi publicznie powołane	1 753 125,00	996 898,59	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	475 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 125,00	996 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drugi publicznie powołane	9 246 197,85	9 382 161,25	1 769 554,00	344 300,00	1 424 954,00	0,00	300,00	0,00	0,00	7 612 607,25	773 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 000,00	31 000,00	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	361 200,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	517 247,85	567 800,00	567 800,00	0,00	0,00	567 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zadania budżetowe świadczeń socjalnych	3 600,00	10 154,00	10 154,00	0,00	0,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmioty zatrudniające)	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 400,00	6 814 807,25	6 814 807,25	0,00	0,00	6 814 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 807,25	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 700,00	589 100,00	589 100,00	0,00	0,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 650,00	184 700,00	184 700,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	158 422,15	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Opłaty celowe z budżetu państwa finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 422,15	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turyzmy	564 500,00	66 200,00	66 200,00	49 200,00	2 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	564 500,00	66 200,00	66 200,00	49 200,00	2 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	39 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
						Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 700,00	768 900,00	418 900,00	5 200,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gminami i terenami osiedlonymi	921 700,00	768 900,00	418 900,00	5 200,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 496,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 104,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe opłaty	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	283 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary odszkodowania i opłaty wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty przygotowania salowego i protokołów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność ulopowa	288 700,00	324 700,00	324 700,00	9 200,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany gospodarcze i plany inwestycyjne	274 500,00	310 500,00	310 500,00	8 000,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	292 500,00	292 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonawców, analiz i opinii	8 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zakazania z zakresu geodezji i kartografii	24 200,00	14 200,00	14 200,00	1 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Informacja	2 000,00	65 368,00	65 368,00	0,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 000,00	65 368,00	65 368,00	0,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 767 865,84	7 082 326,00	6 847 326,00	5 038 417,00	1 572 109,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy województwa	260 130,00	270 368,00	270 368,00	262 617,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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		
		2950	zamawianie prac remontowych w ramach budżetu	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 180,00	201 717,00	201 717,00	201 717,00	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	14 400,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	35 200,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK (finansowanie przez jednostki samorządowe)	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miejscowości) na prawach powiatu	337 700,00	337 700,00	337 700,00	337 700,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pożyczki subwencji krajowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Pożyczki subwencji zagranicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracowniowa niepodległych członków korpusu kadry cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miejscowości) na prawach powiatu	5 764 838,84	6 157 268,00	6 022 268,00	6 004 468,00	4 743 000,00	1 261 468,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zakup nieruchomości (dotyczy terenów zielonych)	21 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	3 250 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 800,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 200,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 088,84	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 584,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	4 050,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	524 500,00	534 250,00	534 250,00	534 250,00	0,00	0,00	534 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pożyczki subwencji krajowej	43 500,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:					z tego:					
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na salariusz fundusz świadczeń społecznych	90 716,00	92 168,00	92 168,00	92 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty przygotowania łabowego i protokółowego	27 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	37 500,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	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
75056			Spis powiatowy i inne	25 056,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody i chwały oraz inne wyróżnienia	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	716,00	0,00	0,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	300 800,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	27 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	25 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	222 300,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
75085			Przebiegi dotychczasowe	79 541,00	75 990,00	75 990,00	75 990,00	3 800,00	72 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 151,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 090,00	50 990,00	50 990,00	50 990,00	0,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwo i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 808,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwo i ochrony prawa	2 352,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 456,00	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	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,77	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	257,87	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	15 761,30	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	15 968,06	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	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
4410			Podróże służbowe krajowe	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
752			Obrona narodowa	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
75212			Pozostałe wydatki obronne	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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 610,68	383 300,00	383 300,00	333 300,00	0,00	312 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkiej Policji	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
6170			Wpłaty podatkowe na parametry funduszy celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań	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
75410			Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	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
2300			Wpłaty podatków na parametry funduszy celowe	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
75412			Obchodzenie strasz pożarne	297 400,00	207 400,00	207 400,00	157 400,00	0,00	137 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:			Wycieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Plan	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	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 usług szatniowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	19 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na imprezy i imprezowość	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	0,00
		75414	Dotacja cyfrowa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	500,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straz gmina (miejska)	147 110,68	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 310,68	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
		75421	Zarządzenie trybunowe	34 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		75405	Przebiegi działalności gospodarczej	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
		6619	Przebiegi działalności gospodarczej	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
		757	Obsługa długu publicznego	1 005 000,00	694 950,00	694 950,00	0,00	694 950,00	0,00	0,00	0,00	694 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 005 000,00	694 950,00	694 950,00	0,00	694 950,00	0,00	0,00	0,00	694 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rodzicima z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Osobliki, dydaktyki i inne rodzicima dotyczące skarbów papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	940 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rodzicima	886 100,00	683 600,00	683 600,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Różne opłaty i ciekawe	886 100,00	683 600,00	683 600,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne	476 000,00	683 600,00	683 600,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Różne na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 100,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Opłaty i wydatki	22 817 483,48	24 062 039,00	23 319 679,00	15 735 699,00	3 765 824,00	2 902 200,00	2 902 200,00	264 374,00	651 582,00	742 360,00	642 360,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przezwidywane wykonanie 2020	Plan	z tego:							z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
80101		Skarby państwowe	13 174 675,00	13 708 506,00	13 066 146,00	11 867 750,00	10 677 150,00	1 190 600,00	722 500,00	475 896,00	0,00	0,00	642 360,00	642 360,00	642 360,00	0,00	0,00
	2540	Dofin. podmiotów z budżetu dla rezydencjonalnej jednostki systemu oświaty	760 000,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 714,00	475 896,00	475 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 143 513,00	8 025 041,00	8 025 041,00	8 025 041,00	8 025 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 122,00	747 702,00	747 702,00	747 702,00	747 702,00	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	1 624 327,00	1 520 885,00	1 520 885,00	1 520 885,00	1 520 885,00	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	230 254,00	215 221,00	215 221,00	215 221,00	215 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	51 233,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 900,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 202,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	528 704,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 260,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 310,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	123 840,00	128 708,00	128 708,00	128 708,00	0,00	128 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 206,00	16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Przebież składowe krajowe	5 371,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00	0,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Rozne opłaty i składki	15 729,00	17 229,00	17 229,00	17 229,00	0,00	17 229,00	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	338 659,00	341 922,00	341 922,00	341 922,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 441,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	0,00	118 301,00	118 301,00	118 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 660,00	449 660,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 860,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00
80103		Odsetki przedpłatne w salach podatkowych	379 505,00	362 681,00	362 681,00	345 536,00	335 420,00	12 116,00	0,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	17 145,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 324,00	252 528,00	252 528,00	252 528,00	252 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 639,00	23 828,00	23 828,00	23 828,00	23 828,00	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	48 788,00	46 599,00	46 599,00	46 599,00	46 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 862,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	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	12 600,00	12 116,00	12 116,00	12 116,00	0,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	0,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przebież	4 625 206,00	5 220 031,00	5 120 031,00	3 517 669,00	2 748 000,00	769 689,00	1 493 000,00	109 962,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przezwidywane wykonanie 2020	Plan	Wydatek bieżący			z tego:					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiego periodu systemu oswady	1 366 700,00	1 483 000,00	0,00	0,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatek osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 472,00	109 362,00	0,00	0,00	109 362,00	0,00	0,00	109 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 850,00	2 102 943,00	2 102 943,00	0,00	2 102 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	140 819,00	161 473,00	161 473,00	0,00	161 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	363 208,00	391 217,00	391 217,00	0,00	391 217,00	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	52 587,00	55 239,00	55 239,00	0,00	55 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 520,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i kosztów	11 500,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	121 288,00	125 900,00	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	16 120,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	95 330,00	101 490,00	101 490,00	0,00	101 490,00	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	284 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 105,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	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	90 372,00	108 464,00	108 464,00	0,00	108 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członków korpusu służby cywilnej	4 020,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	0,00	30 603,00	30 603,00	0,00	30 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	638 507,00	635 402,00	634 902,00	0,00	634 902,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 920,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 407,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	2 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daniel Zadworny

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
															zakup i objęcie akcji i udziałów	z tego:	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 800,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	0,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Kompleksowe usprawnienia	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	1 700,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Opłaty i dotacje nauczycieli	75 400,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składka pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 900,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki własne i przedziałowe	1 856 937,00	2 107 500,00	2 107 500,00	2 088 203,00	975 732,00	1 122 471,00	0,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 837,00	9 297,00	9 297,00	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	664 906,00	749 797,00	749 797,00	749 797,00	0,00	749 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 067,00	56 517,00	56 517,00	56 517,00	0,00	56 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 880,00	137 294,00	137 294,00	137 294,00	0,00	137 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 337,00	19 631,00	19 631,00	19 631,00	0,00	19 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	3 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 510,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	847 881,00	961 252,00	961 252,00	961 252,00	0,00	961 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 740,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	32 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 115,00	27 395,00	27 395,00	27 395,00	0,00	27 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składka pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	0,00	11 293,00	11 293,00	11 293,00	0,00	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Wydatków bieżących	z tego:					z tego:			Wnieście wnieść do spółek prawa handlowego	
							wydanki 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsiębiorstwach, oddziałach przedszkolnych i innych formach pozastanowowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 329,00	388 423,00	134 286,00	124 990,00	9 296,00	245 600,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 300,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 537,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 641,00	93 602,00	93 602,00	93 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	7 171,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 738,00	19 738,00	19 738,00	19 738,00	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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 218,00	6 296,00	6 296,00	0,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 006 294,00	1 216 471,00	744 526,00	710 910,00	33 616,00	441 100,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 000,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 689,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 829,00	554 236,00	554 236,00	554 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	25 195,00	34 622,00	34 622,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 490,00	104 755,00	104 755,00	104 755,00	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	11 510,00	15 054,00	15 054,00	15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zewnętrznych	494,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 087,00	25 076,00	25 076,00	0,00	25 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	0,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Finansowanie świadczeń na bieżąco	109 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630		Finansowanie lub dofinansowanie zadań, przeznaczonych do realizacji	7 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCIŁ GMINY

Daniel Szadworny

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przezwidywane wykonanie 2020	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195					342 325,00	77 951,00	2 075,00	75 876,00	0,00	284 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 785,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	22 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 573,10	0,00	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 pocztowych	7 508,01	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pocztowych	0,00	84 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pocztowych	109 618,02	60 425,00	60 425,00	60 425,00	0,00	0,00	0,00	60 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 225,00	65 225,00	65 225,00	65 225,00	0,00	65 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niepodlegających cennikom, korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	157 840,00	165 780,00	150 780,00	150 780,00	89 150,00	61 630,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwycięzcy naboru	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 050,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przewidywane alkoholizm	137 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	85 100,00	56 900,00	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	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	9 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Pozostałe służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	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
4610	Konaty podopieczni i wolontarij prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	12 840,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	780,00	780,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	508,20	471,90	471,90	471,90	471,90	0,00	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Pozostałe służbowe krajowe	247,80	230,10	230,10	230,10	230,10	0,00	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 130 744,00	2 281 793,69	2 281 793,69	2 281 793,69	2 281 793,69	1 505 955,97	737 120,00	768 838,97	0,00	693 034,72	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dotry pomocy społecznej	599 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	599 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Odrobki wsparcia	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 637,00	35 848,00	35 848,00	35 848,00	35 848,00	0,00	35 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 637,00	35 848,00	35 848,00	35 848,00	35 848,00	0,00	35 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki rodzin, świadczenia w formie świadczenia emerytalnego	95 494,00	118 112,00	118 112,00	118 112,00	118 112,00	0,00	118 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	95 494,00	118 112,00	118 112,00	118 112,00	118 112,00	0,00	118 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	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 do wkładów do spółek prawa handlowego	
85215			Dodatk. mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	285 929,00	303 276,00	0,00	0,00	0,00	303 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	285 929,00	303 276,00	0,00	0,00	0,00	303 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty pomocy społecznej	612 641,96	687 408,91	687 408,91	578 070,00	81 460,19	27 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 906,76	24 878,72	0,00	0,00	0,00	24 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 200,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 592,23	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 120,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892,82	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 173,96	26 804,00	26 804,00	26 804,00	0,00	26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 756,19	11 756,19	11 756,19	11 756,19	0,00	11 756,19	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 662,04	168 000,78	168 000,78	159 050,00	6 950,78	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 565,95	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 505,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								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	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				
		4440	Odsyły na zabiegowy fundusz świadczeń społecznych	3 488,09	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK/finansowane przez podmioty zatrudnialcy	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85200			Pomoc w zakresie dożywiania	168 900,00	133 668,00	133 668,00	133 668,00	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	163 282,00	126 768,00	126 768,00	126 768,00	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	5 618,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	105 480,00	105 480,00	105 480,00	105 480,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	43 478,83	46 498,26	46 498,26	46 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071,17	5 423,34	5 423,34	5 423,34	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	7 880,82	6 433,97	6 433,97	6 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,18	750,43	750,43	750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,66	693,15	693,15	693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,34	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	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	223,89	107,47	107,47	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	26,11	12,53	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podroze autobusowe krajowe	1 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podroze autobusowe krajowe	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Przebieg leczenia w zakresie pomocy społecznej	75 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	35 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	40 000,00	45 000,00	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dotrzymanie zadań określonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	45 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737 942,00	632 805,00	632 805,00	632 805,00	441 756,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00
		85401	Swietlice szkolne	590 219,00	488 655,00	488 655,00	488 655,00	441 756,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 953,00	29 743,00	29 743,00	29 743,00	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	422 944,00	327 310,00	327 310,00	327 310,00	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	19 511,00	35 951,00	35 951,00	35 951,00	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	77 912,00	64 813,00	64 813,00	64 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	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 wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 674,00	16 656,00	16 656,00	16 656,00	0,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wzrostę wspomagane rozwoju dziecka	17 800,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja przeznaczona z budżetu dla non-profitowej jednostki systemu opieki	17 800,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	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	129 923,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w zakresie podległego	38 923,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3280		Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Inne formy pomocy dla uczniów	18 166 449,22	19 316 166,26	19 316 166,26	19 316 166,26	586 650,00	391 145,26	105 000,00	18 223 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozsada	13 822 789,00	14 537 219,00	14 537 219,00	14 537 219,00	87 200,00	35 366,00	0,00	14 414 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	13 709 309,68	14 413 653,00	14 413 653,00	14 413 653,00	0,00	14 413 653,00	0,00	14 413 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 013,36	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,45	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	9 154,43	9 815,74	9 815,74	9 815,74	0,00	9 815,74	0,00	9 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zarobkowych	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług finansowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prawnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szablona pracowni wnieśli członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	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	obiekta długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objętych akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	700,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 243,00	3 687 622,00	3 687 622,00	453 604,00	14 904,00	3 254 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 869 343,58	3 232 618,00	3 232 618,00	0,00	0,00	3 232 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 042,74	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 908,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 243,12	358 000,00	358 000,00	358 000,00	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	1 107,75	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	13 597,29	3 403,48	3 403,48	3 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4420		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Magazynarstwo	624 451,22	654 558,26	654 558,26	79 858,26	9 108,26	574 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	548 354,73	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 125,20	55 625,00	55 625,00	55 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,96	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 774,07	10 175,00	10 175,00	10 175,00	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	1 040,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
	4280	Zakup usług zarobkowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	1 100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	92 000,00	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
	2580	opłaty za czynności z zakresu świadczeń społecznych	92 000,00	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
85508		Podmioty zewnętrzne	190 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	190 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby powołujące nadzorniczą kadrową oraz za osoby powołujące zarządy dan okręgów	109 188,00	81 767,00	81 767,00	81 767,00	0,00	81 767,00	0,00	81 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	109 188,00	81 767,00	81 767,00	81 767,00	0,00	81 767,00	0,00	81 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarobkowych sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Compassia komunikacji i ochrona środowiska	7 701 418,42	8 664 913,97	7 775 243,16	7 764 593,16	511 700,00	7 252 893,16	10 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	889 670,81	889 670,81	0,00	0,00	0,00
90001		Compassia i chłonna i ochrona wód	2 946 890,00	3 330 000,00	3 315 000,00	3 314 800,00	256 100,00	3 058 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 990,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie osobne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	90 000,00	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
4260		Zakup energii	192 500,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	285 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	2 236 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	19 500,00	21 129,00	21 129,00	21 129,00	21 129,00	0,00	21 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6 700,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 700,00	5 271,00	5 271,00	5 271,00	5 271,00	0,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Wydatek bieżący	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Consolidaria odpadami komunalnymi	2 125 500,00	2 905 000,00	2 905 000,00	2 904 800,00	125 100,00	2 779 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 990,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	1 600,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obrotowych wykonane ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnicze	810,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00		
90003			Oczyszczanie śmieci i wózków	82 550,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 550,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 135,50	356 434,10	258 401,00	258 151,00	111 500,00	146 651,00	0,00	250,00	0,00	0,00	96 033,10	98 033,10	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 320,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	47 780,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 792,31	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 753,19	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	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	Z tego:		
																	z tego:	z tego:	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	83 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	4200	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 700,00	816 177,48	504 800,00	504 800,00	9 800,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	311 377,48	311 377,48	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	359 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	188 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 377,48	188 377,48	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami	32 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Przebiegi szaleniści	1 096 642,92	986 302,39	521 042,16	511 042,16	9 200,00	501 842,16	10 000,00	0,00	0,00	465 260,23	465 260,23	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zakończonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 546,30	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	224 279,33	169 642,16	169 642,16	169 642,16	0,00	169 642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	212 420,01	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan	Z tego:				Z tego:				Wycieczki i wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
		4390	Zakup usług obcych wykonywane ekspertyz, analiz i opinii budżetowych	11 379,88	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 817,40	450 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 260,23	450 260,23	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 776,19	3 503 241,65	1 636 300,00	56 200,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 941,65	1 866 941,65	1 810 100,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 487,65	3 034 041,65	1 167 700,00	42 600,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 941,65	1 866 941,65	1 810 100,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	53 100,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 899,33	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	79 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	49 179,79	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 898,53	41 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 841,65	41 841,65	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 650,00	1 619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 700,00	1 619 700,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Działalność	260 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	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	260 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochronaabytków opoka nad zabrykami	15 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	187 288,54	137 600,00	137 600,00	69 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziały w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zakończonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze społecznym nuczające do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	

WÓJT GMINY  
Daniel Żędzorny



Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	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		
			2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 600,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 199,25	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	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
			47 299,29	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			724 179,18	582 677,59	334 968,24	168 400,00	166 568,24	17 200,00	0,00	0,00	70 509,35	70 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			228 885,37	243 151,00	227 951,00	139 700,00	88 251,00	0,00	200,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 720,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 500,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 400,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 500,00	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
			17 315,37	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 550,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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
			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			495 293,81	284 017,24	107 017,24	28 700,00	78 317,24	160 000,00	17 000,00	0,00	0,00	55 509,35	55 509,35	0,00	0,00	0,00
			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	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 wkładów do spółek prawa handlowego		
	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bieżące	25 000,00	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 383,69	40 217,24	40 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450	Różne opłaty i składki	900,00	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 700,12	43 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 509,35	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			87 153 795,88	90 710 000,00	71 486 194,35	24 138 721,00	21 698 018,63	4 536 350,00	20 070 980,72	347 174,00	0,00	694 950,00	19 223 805,65	19 223 805,65	6 514 578,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 584 423,87	944 100,00	59,59%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u>	1 379 830,00	937 100,00	67,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	35 000,00	35 000,00	100,00%
			<b>Dochody inwestycyjne razem</b>	<b>1 344 830,00</b>	<b>902 100,00</b>	<b>67,08%</b>
		6257	Dochody inwestycyjne	141 230,00	902 100,00	638,75%
		6290	Dochody inwestycyjne	28 600,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych RFIL	1 175 000,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	0,00	551 300,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	0,00	350 800,00	0,00%
		6257	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	77 600,00	0,00	0,00%
		6257	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - PROW	63 630,00	0,00	0,00%
		6290	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	28 600,00	0,00	0,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	204 593,87	7 000,00	3,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	7 000,00	116,67%
		2010	Różne opłaty i składki	198 593,87	0,00	0,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	2 839 800,00	2 590 550,00	91,22%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	2 839 800,00	2 590 550,00	91,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0690	Opłaty różne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 507 800,00	1 700 000,00	112,75%
		0920	Odsetki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6257	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 303 000,00	861 550,00	66,12%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 599 353,00	2 418 475,00	52,58%
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	464 500,00	765 000,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie transportu lokalnego	464 500,00	765 000,00	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 134 853,00	1 653 475,00	39,99%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 879 750,00	0,00	0,00%
		6257	EKOMOBILNY MOF II etap	697 950,00	589 100,00	84,40%
		6300	Pomoc finansowa powiatu na zadanie "Ekomobilny II "	100 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych RFIL	433 453,00	0,00	0,00%
		6350	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	0,00	100 000,00	0,00%
		6350	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	23 700,00	964 375,00	4069,09%
630			<b>TURYSTYKA</b>	430 320,00	0,00	0,00%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	430 320,00	0,00	0,00%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	430 320,00	0,00	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 644 200,00	1 745 200,00	106,14%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 644 200,00	1 745 200,00	106,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	350 000,00	140,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	86 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 000,00	175 000,00	100,00%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	31 000,00	32 000,00	103,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00%
		0920	Odsetki	10 000,00	10 000,00	100,00%
720			<b>INFORMATYKA</b>	0,00	64 368,00	0,00%
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	64 368,00	0,00%
		6257	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	0,00	64 368,00	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	173 047,00	96 817,00	55,95%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	59 250,00	60 117,00	101,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	59 150,00	60 017,00	101,47%
			ewidencja ludności	49 212,00	50 277,00	102,16%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	6 001,00	6 240,00	103,98%
			wyrównanie za 2019r.	437,00	0,00	0,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	69 273,00	36 700,00	52,98%
		0690	Różne opłaty	200,00	200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 927,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki	850,00	500,00	58,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	33 460,00	35 000,00	104,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 836,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	25 056,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	25 056,00	0,00	0,00%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	19 468,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 468,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00	0,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY</b>	90 808,00	2 429,00	2,67%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 352,00	2 429,00	103,27%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 352,00	2 429,00	103,27%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	88 456,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	88 456,00	0,00	0,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.	600,00	0,00	0,00%
			szkolenie obronne admin. publicznej i przedsiębiorców	400,00	0,00	0,00%
754			<b>BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	30 000,00	10 000,00	33,33%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej	20 000,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>	30 458 626,00	31 002 219,00	101,78%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	12 300,00	12 300,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		0910	Odsetki	300,00	300,00	100,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	4 852 200,00	4 873 200,00	100,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 225 000,00	4 327 000,00	102,41%
		0320	Podatek rolny	170 000,00	170 000,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	131 000,00	135 000,00	103,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	200 000,00	70,18%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0910	Odsetki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	5 364 900,00	5 464 800,00	101,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 405 000,00	3 510 000,00	103,08%
		0320	Podatek rolny	795 000,00	795 000,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	18 100,00	18 000,00	99,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	83 000,00	58,04%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	85 000,00	80 000,00	94,12%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	100,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	850 000,00	910 000,00	107,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0910	Odsetki	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</b>	1 817 200,00	1 173 500,00	64,58%
		0410	Opłata skarbową	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00	150 000,00	103,45%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 565 700,00	923 000,00	58,95%
			zajęcie pasa	78 700,00	79 000,00	100,38%
			opłata planistyczna	398 000,00	314 000,00	78,89%
			opłata adiacencka	1 089 000,00	530 000,00	48,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
		0910	Odsetki	16 000,00	10 000,00	62,50%
	75619		<b>Wpływy z różnych rozl.</b>	3 101,00	3 100,00	99,97%
		0920	Odsetki	101,00	100,00	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	18 408 925,00	19 475 319,00	105,79%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 808 925,00	18 875 319,00	105,99%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	13 608 463,37	14 246 498,00	104,69%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	11 775 638,00	12 440 020,00	105,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	11 775 638,00	12 440 020,00	105,64%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	1 591 500,00	1 685 478,00	105,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 591 500,00	1 685 478,00	105,90%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	241 325,37	121 000,00	50,14%
		0920	Odsetki bankowe	20 000,00	10 000,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	110 676,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	94 991,33	95 000,00	100,01%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	13 658,04	14 000,00	102,50%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 043 105,64	2 483 770,00	81,62%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	793 178,00	466 335,00	58,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	175,00	70,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 135,00	15 000,00	70,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	11 163,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6255	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	0,00	446 050,00	0,00%
		6255	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	0,00	3 610,00	0,00%
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	759 130,00	0,00	0,00%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	47 341,00	50 000,00	105,62%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	47 341,00	50 000,00	105,62%
	80104		<u>Przedszkola</u>	779 062,00	901 135,00	115,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 700,00	184 340,00	114,00%
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	265 000,00	174,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	13 600,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane darowizny	49 080,00	49 920,00	101,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 875,00	187,50%
		2030	Dotacje na zadania własne	401 682,00	400 000,00	99,58%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	7 700,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	5 700,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		<u>Stółki szkolne</u>	861 481,00	967 175,00	112,27%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	467 769,00	569 249,00	121,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 112,00	393 126,00	103,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	4 700,00	34,81%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</u>	4 304,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 304,00	0,00	0,00%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	109 635,64	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	555,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	109 080,64	0,00	0,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	440 404,00	99 125,00	22,51%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zdalna szkoła"	69 904,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zdalna szkoła +"	55 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	300 000,00	99 125,00	33,04%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 500,00	0,00	0,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	840,00	780,00	92,86%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	840,00	780,00	92,86%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	840,00	780,00	92,86%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	835 568,00	823 157,00	98,51%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	50 000,00	60 000,00	120,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	120,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	6 000,00	9 000,00	150,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 000,00	150,00%
	85213		<b>Składki na ubez. zdrowotne</b>	32 137,00	35 848,00	111,55%
		2030	Dotacje na zadania własne	32 137,00	35 848,00	111,55%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe.</b>	53 274,00	58 112,00	109,08%
		2030	Dotacje na zadania własne	53 274,00	58 112,00	109,08%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	284 929,00	302 276,00	106,09%
		2030	Dotacje na zadania własne	284 929,00	302 276,00	106,09%
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	207 392,00	200 953,00	96,90%
		0920	Odsetki	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	25 360,00	20 322,00	80,13%
		2030	Dotacja na zadania własne	181 632,00	180 231,00	99,23%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	9 836,00	500,00	5,08%
		0830	Wpływy z usług	200,00	500,00	250,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	9 636,00	0,00	0,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	132 000,00	96 468,00	73,08%
		2030	Dotacja na zadania własne	132 000,00	96 468,00	73,08%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 732,85	53 732,85	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 267,15	6 267,15	100,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	28 923,00	0,00	0,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	28 923,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	28 923,00	0,00	0,00%
855			<b>RODZINA</b>	17 799 788,00	18 862 576,00	105,97%
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	13 822 789,00	14 537 219,00	105,17%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	13 822 789,00	14 537 219,00	105,17%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	3 372 343,00	3 732 622,00	110,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 327 243,00	3 687 622,00	110,83%
			świadczenia rodzinne	3 323 119,00	3 683 498,00	110,84%
			wsparcie kobiet w ciąży	4 124,00	4 124,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	828,00	10,00	1,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,00	20,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	778,00	0,00	0,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	494 640,00	510 958,00	103,30%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	494 640,00	510 958,00	103,30%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	109 188,00	81 767,00	74,89%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	109 188,00	81 767,00	74,89%
900			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b>	5 149 000,00	6 271 000,00	121,79%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	2 848 000,00	3 315 000,00	116,40%
		0830	Wpływy z usług	2 840 000,00	3 307 000,00	116,44%
		0920	Odsetki	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 130 000,00	2 905 000,00	136,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 130 000,00	2 905 000,00	136,38%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	120 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych RFIL	120 000,00	0,00	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	46 000,00	46 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	100,00%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	500,00	500,00	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	100,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 300,00	3 500,00	106,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	0,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	307 330,00	193 380,00	62,92%
	92109		<b>Świetlice wiejskie</b>	190 780,00	190 380,00	99,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 380,00	190 380,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	113 550,00	0,00	0,00%
		6257	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie	113 550,00	0,00	0,00%
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	4 200,00	4 681,00	111,45%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	4 200,00	4 681,00	111,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 681,00	111,45%
			<b>RAZEM</b>	<b>82 628 795,88</b>	<b>81 760 000,00</b>	<b>98,95%</b>
			<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>-4 530 000,00</b>	<b>-8 950 000,00</b>	<b>197,57%</b>
			1. Dotacje celowe	21 304 186,88	20 136 049,00	94,52%
			na zadania własne - bieżące	1 273 849,33	1 234 935,00	96,95%
			- majątkowe	1 765 811,04	978 375,00	55,41%
			na zadania zlecone	18 264 526,51	18 901 114,00	103,49%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	7 000 214,00	3 216 283,00	45,95%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>73 066 147,84</b>	<b>76 502 467,00</b>	<b>104,70%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 562 648,04</b>	<b>5 257 533,00</b>	<b>54,98%</b>

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
O10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3 530 793,87	4 210 900,00	119,26%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	3 311 900,00	4 189 900,00	126,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>3 296 900,00</b>	<b>4 174 900,00</b>	<b>126,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 883 500,00	1 329 500,00	70,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne	338 130,00	902 100,00	266,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne	450 270,00	1 243 300,00	276,12%
		6060	Zakupy inwestycyjne	625 000,00	700 000,00	112,00%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	80 000,00	160,00%
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie	73 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Słupach	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzbrojenie terenów posiadających plany miejscowe z miejscowościach Dywity, Różnowo, Ługwałd	0,00	300 000,00	0,00%
		6050	Wymiana nawiertek wodociągowych na terenie gminy Dywity	0,00	50 000,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	0,00	40 000,00	0,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0,00	75 000,00	0,00%
		6050	Budowa szamba w Nowych Włókach	0,00	40 000,00	0,00%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu	0,00	1 500,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wonej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	0,00	1 500,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	0,00	1 500,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złów	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"	170 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	5 500,00	740 000,00	13454,55%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	125 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	0,00	551 300,00	0,00%
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	0,00	783 900,00	0,00%
		6057	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	0,00	350 800,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	0,00	459 400,00	0,00%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	63 630,00	0,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	36 370,00	0,00	0,00%
		6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	274 500,00	0,00	0,00%
		6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	413 900,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp/	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	575 000,00	650 000,00	113,04%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	1 000,00	1 700,00	170,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	170,00%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	19 300,00	19 300,00	100,00%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	19 300,00	19 300,00	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	198 593,87	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 994,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	194 699,87	0,00	0,00%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	3 000,00	3 000,00	100,00%
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	3 355 600,00	2 821 550,00	84,08%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	3 355 600,00	2 821 550,00	84,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	239 660,00	252 000,00	105,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 500,00	102,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	45 000,00	47 500,00	105,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 300,00	101,92%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	55 800,00	105,28%
		4210	Materiały i wyposażenie	100 000,00	85 000,00	85,00%
		4260	Energia	627 640,00	605 000,00	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	323 000,00	109,12%
			bieżące utrzymanie sieci	260 000,00	286 000,00	110,00%
			przeglądy okresowe hydrantów	11 000,00	12 000,00	109,09%
			inne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	105,56%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	112,50%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	68 000,00	65 000,00	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	138 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	18 100,00	106,47%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	3 000,00	0,00%
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 303 000,00	861 550,00	66,12%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	322 800,00	216 000,00	66,91%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	13 853 285,00	13 856 359,84	100,02%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2 695 540,00	2 713 300,00	100,66%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 100,00	110,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 040,00	1 490 000,00	100,20%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 185 850,00	1 200 000,00	101,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	17 000,00	103,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 753 125,00	999 898,59	57,04%
		2710	Pomoc finansowa dla powiatu "Remont drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki - Gradki"	475 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>Razem Inwestycje</b>	1 275 125,00	996 898,59	78,18%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztylna"	1 275 125,00	996 898,59	78,18%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	9 246 197,85	9 382 161,25	101,47%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	80 000,00	250 000,00	312,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20 200,00	44 000,00	217,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	6 500,00	224,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 000,00	81,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 200,00	376 000,00	104,10%
			w tym: zakup materiałów do naprawy dróg	295 000,00	310 000,00	105,08%
			fundusz sołecki	5 140,00	6 923,66	134,70%
			inne	61 060,00	59 076,34	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	450 000,00	104,65%
			w tym fundusz sołecki	0,00	9 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 247,85	567 800,00	109,77%
			1) odwodnienie dróg gminnych	60 000,00	95 000,00	158,33%
			2) odśnieżanie	135 000,00	170 000,00	125,93%
			3) utrzymanie przystanków	83 960,00	85 000,00	101,24%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	2 500,00	2 500,00	100,00%
			5) przeglądy techniczne dróg	23 000,00	23 000,00	100,00%
			6) wycinka zakrzaceń i zbieranie poboczy	80 000,00	86 000,00	107,50%
			7) fundusz sołecki	17 200,00	6 300,00	36,63%
			8) inne	115 587,85	100 000,00	86,51%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	10 154,00	282,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	3 800,00	0,00%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>7 772 750,00</b>	<b>7 612 607,25</b>	<b>97,94%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 596 400,00</b>	<b>6 814 807,25</b>	<b>426,89%</b>
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 577 700,00</b>	<b>589 100,00</b>	<b>16,47%</b>
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 563 650,00</b>	<b>184 700,00</b>	<b>7,20%</b>
		6060	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>68,57%</b>
		6050	projekty drogowe	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Spółdzielczej w Dywitach	127 000,00	132 000,00	103,94%
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	7 500,00	336 000,00	4480,00%
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgiły - Spręcowo	0,00	80 000,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	48 000,00	1 928 800,00	4018,33%
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	100 000,00	200 000,00	200,00%
		6050	Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	32 000,00	1 296 500,00	4051,56%
		6050	Przebudowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej	174 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	70 000,00	750 000,00	1071,43%
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	55 000,00	1 161 000,00	2110,91%
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	40 000,00	10 000,00	25,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	29 300,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	58 600,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w sołectwie Kieźliny - fundusz sołecki	0,00	34 000,00	0,00%
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w sołectwie Kieźliny - dofinansowanie	0,00	51 000,00	0,00%
		6050	Projekt chodnika sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki	0,00	27 000,00	0,00%
		6050	Projekt chodnika sołectwo Ługwałd - dofinansowanie	0,00	40 500,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Słupy - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodników sołectwo Słupy - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	600 000,00	575 000,00	95,83%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - fundusz sołecki	0,00	13 202,90	0,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - dofinansowanie	0,00	19 804,35	0,00%
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 879 750,00	0,00	0,00%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 234 850,00	0,00	0,00%
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	697 950,00	589 100,00	84,40%
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	328 800,00	124 700,00	37,93%
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap	0,00	60 000,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00	24 000,00	68,57%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 422,15</b>	<b>761 000,00</b>	<b>480,36%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	150 000,00	0,00%
		6050	Budowa zjazdu z drogi pow. Nr 1430N w Różnowie na działce nr 243/36	0,00	60 000,00	0,00%
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	60 000,00	50 000,00	83,33%
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	97 422,15	500 000,00	513,23%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>564 500,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>11,73%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>564 500,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>11,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00%
			w tym fundusz sołecki	0,00	2 500,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 300,00	433,33%
			w tym fundusz sołecki	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 000,00	102,56%
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>517 300,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3,29%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>37 300,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>45,58%</b>
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK  
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie	37 300,00	17 000,00	45,58%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	90 000,00	0,00	0,00%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	390 000,00	0,00	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	921 700,00	768 900,00	83,42%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	921 700,00	768 900,00	83,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 496,00	63 000,00	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	14 000,00	104,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 104,00	1 200,00	108,70%
		4520	Wieczyste użytkowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	283 000,00	280 000,00	98,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	500 000,00	350 000,00	70,00%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	298 700,00	324 700,00	108,70%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	274 500,00	310 500,00	113,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	292 500,00	112,50%
			Plany zagospodarowana przestrz.	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Strategia rozwoju gminy	0,00	32 500,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	8 500,00	10 000,00	117,65%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	24 200,00	14 200,00	58,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00%
720			<b>INFORMATYKA</b>	2 000,00	65 368,00	3268,40%
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	65 368,00	3268,40%
		6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6057	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	0,00	64 368,00	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	6 767 865,84	7 082 326,00	104,65%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	260 130,00	270 368,00	103,94%
			<u>Zadania zlecone</u>	59 150,00	60 017,00	101,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	51 150,00	51 817,00	101,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 600,00	102,22%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2 000,00	2 100,00	105,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	0,00%
			<u>Doplata do zadań zleconych</u>	200 980,00	210 351,00	104,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	146 030,00	149 900,00	102,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	10 300,00	104,04%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	33 200,00	34 800,00	104,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 100,00	102,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 650,00	4 651,00	100,02%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	3 500,00	0,00%
			<b>RAZEM Urząd Wojewódzki</b>	260 130,00	270 368,00	103,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	197 180,00	201 717,00	102,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 900,00	103,47%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	35 200,00	36 900,00	104,83%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 600,00	101,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 650,00	4 651,00	100,02%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	3 500,00	0,00%
	75022		<b>Rada Gminy</b>	<b>337 700,00</b>	<b>337 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 000,00	321 000,00	100,00%
			1) diety sołtysów	136 000,00	136 000,00	100,00%
			2) ryczałty radnych	185 000,00	185 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	<b>5 764 838,84</b>	<b>6 157 268,00</b>	<b>106,81%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 250 000,00	3 530 000,00	108,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	240 500,00	105,02%
		4110	Składki na bezp.spoleczne	565 800,00	630 000,00	111,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	95 000,00	117,28%
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	25 000,00	113,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 200,00	191 000,00	104,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 088,84	270 500,00	101,66%
		4260	Zakup energii	110 584,00	115 200,00	104,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	110,00%
		4280	Badania profilaktyczne	4 050,00	4 150,00	102,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	534 250,00	101,86%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	52 500,00	55 100,00	104,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	45 800,00	105,29%
		4420	Podróże służbowe zagranic	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	43 500,00	104,07%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	90 716,00	92 168,00	101,60%
		4530	Podatek VAT	1 200,00	1 600,00	133,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	20 500,00	75,93%
		4700	Szkolenia pracowników	37 500,00	37 100,00	98,93%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	56 500,00	0,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>65,63%</b>
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150,00%</b>
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	55 000,00	0,00%
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a	60 000,00	50 000,00	83,33%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na bezp.spoleczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 800,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>80,12%</b>
		4110	Składki na bezp.spoleczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	22 000,00	103,77%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	35 000,00	138,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 900,00	152 500,00	68,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 341,00</b>	<b>75 990,00</b>	<b>95,78%</b>
		4110	Składki na bezp.spoleczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 151,00	12 000,00	107,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 000,00	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	54 090,00	50 990,00	94,27%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	41 590,00	50 990,00	122,60%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	7 620,00	8 000,00	104,99%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	4 465,00	4 990,00	111,76%
			3) Warmiński Związek Gmin	23 666,00	24 000,00	101,41%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 500,00	1 500,00	42,86%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	2 339,00	2 500,00	106,88%
			LGD Warmiński Zakątek	12 500,00	10 000,00	80,00%
751			<b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY</b>	90 808,00	2 429,00	2,67%
	75101		<u>Krajowa Komisja Wyborcza</u>	2 352,00	2 429,00	103,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	369,00	104,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 060,00	103,00%
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	88 456,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,77	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,87	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 761,30	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 968,06	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE</b>	504 610,68	383 300,00	75,96%
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup środków transportu/	15 000,00	0,00	0,00%
	75410		<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /remont pomieszczeń Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Olsztynie	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	297 400,00	207 400,00	69,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	60 000,00	75,95%
		4260	Energia	45 000,00	25 000,00	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 000,00	52,63%
		4280	Badania profilaktyczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 000,00	63,16%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 000,00	83,33%
		6060	zakupy inwestycyjne - OSP Spręcowo zakup agregatu hydraulicznego	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	147 110,68	150 800,00	102,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	146 310,68	150 000,00	102,52%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	34 000,00	20 000,00	58,82%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	1 000,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	1 000,00	0,00	0,00%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	1 005 000,00	694 950,00	69,15%
	75702		<b>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek ist</b>	1 005 000,00	694 950,00	69,15%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	940 000,00	630 000,00	67,02%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	9 950,00	99,50%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	886 100,00	1 133 600,00	127,93%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	886 100,00	1 133 600,00	127,93%
		4810	Rezerwa ogólna	275 000,00	450 000,00	163,64%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	201 000,00	233 600,00	116,22%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	410 100,00	450 000,00	109,73%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	22 817 483,48	24 062 039,00	105,45%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	13 174 675,00	13 708 506,00	104,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	760 000,00	722 500,00	95,07%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	474 714,00	475 896,00	100,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8 143 513,00	8 025 041,00	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 122,00	747 702,00	136,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 327,00	1 520 885,00	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 254,00	215 221,00	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 233,00	50 000,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 900,00	250 000,00	102,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 202,00	60 000,00	46,08%
		4260	Zakup energii	328 704,00	330 000,00	100,39%
		4270	Zakup usług remontowych	25 260,00	26 000,00	102,93%
		4280	Badania profilaktyczne	11 310,00	11 110,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 840,00	128 708,00	103,93%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	17 236,00	16 810,00	97,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 371,00	5 371,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 729,00	17 229,00	109,54%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	338 659,00	341 922,00	100,96%
		4700	Szkolenia pracowników	3 441,00	3 450,00	100,26%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	118 301,00	0,00%
			<b>Inwestycje razem</b>	100 860,00	642 360,00	636,88%
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	0,00	446 050,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	89 040,00	191 150,00	214,68%
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	0,00	3 610,00	0,00%
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	11 820,00	1 550,00	13,11%
	80103		<b>Przedszkola (przy szkołach podst)</b>	379 503,00	362 681,00	95,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	17 145,00	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	280 324,00	252 528,00	90,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 639,00	23 828,00	188,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 788,00	46 599,00	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 862,00	6 676,00	97,29%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	12 600,00	12 116,00	96,16%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	3 789,00	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	4 625 206,00	5 220 031,00	112,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 366 700,00	1 493 000,00	109,24%
			Przedszkole w Różnowie	993 000,00	1 030 000,00	103,73%
			Przedszkole w Dywitach	51 000,00	155 000,00	303,92%
			Przedszkole w Spręcowie	322 700,00	308 000,00	95,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 472,00	109 362,00	114,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 895 850,00	2 102 943,00	110,92%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 819,00	161 473,00	114,67%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	363 208,00	391 217,00	107,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 587,00	55 239,00	105,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00	6 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 520,00	66 000,00	100,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 900,00	103,48%
		4260	Zakup energii	121 288,00	125 900,00	103,80%
		4270	Zakup usług remontowych	16 120,00	16 600,00	102,98%
		4280	Badania profilaktyczne	2 900,00	3 100,00	106,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 330,00	101 490,00	106,46%
		4330	Zakup usług prze jst od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	284 000,00	320 000,00	112,68%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 105,00	7 625,00	94,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	90 372,00	108 464,00	120,02%
		4700	Szkolenia pracowników	4 020,00	3 700,00	92,04%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	30 603,00	0,00%
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	100 000,00	0,00%
	80113		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	638 501,00	635 402,00	99,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	92 920,00	93 000,00	100,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	6 500,00	101,55%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 800,00	121,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	35 000,00	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 800,00	425 000,00	100,05%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	1 822,00	0,00%
	80145		<b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>	2 000,00	2 200,00	110,00%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	300,00	350,00	116,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 850,00	108,82%
	80146		<b><u>Dokształ.i doskonał. nauczycieli</u></b>	75 400,00	78 500,00	104,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	112,00%
		4700	Szkolenia pracowników	46 900,00	47 000,00	0,00%
	80148		<b><u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u></b>	1 856 937,00	2 107 500,00	113,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 837,00	9 297,00	118,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	664 906,00	749 797,00	112,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 067,00	56 517,00	137,62%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	121 880,00	137 294,00	112,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 200,00	37,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 337,00	19 631,00	113,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 510,00	39 200,00	104,51%
		4220	Zakup środków żywności	847 881,00	961 252,00	113,37%
		4260	Zakup energii	39 740,00	41 500,00	104,43%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	820,00	730,00	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	32 000,00	109,40%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	25 115,00	27 395,00	109,08%
		4700	Szkolenia pracowników	894,00	894,00	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	11 293,00	0,00%
	80149		<b><u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u></b>	412 329,00	388 423,00	94,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	271 300,00	245 600,00	90,53%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
			Przedszkole w Różnowie	18 500,00	18 500,00	0,00%
			Przedszkole w Spręcowie	252 800,00	227 100,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 537,00	8 537,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	93 641,00	93 602,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	7 596,00	105,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 738,00	19 738,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	6 218,00	6 296,00	101,25%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	1 330,00	0,00%
	80150		<b>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</b>	1 006 294,00	1 216 471,00	120,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	411 000,00	441 100,00	107,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 689,00	30 845,00	111,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	424 829,00	554 236,00	130,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 195,00	34 622,00	137,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 490,00	104 755,00	130,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 510,00	15 054,00	130,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	494,00	540,00	109,31%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	17 087,00	25 076,00	146,75%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	2 243,00	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	109 080,64	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	7 578,45	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	1 079,96	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	100 422,23	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	537 557,84	342 325,00	63,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown. "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	0,00	32 371,39	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	0,00	5 535,51	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	0,00	793,10	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 675,00	59,82%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 086,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 470,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 785,00	1 651,00	12,91%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 540,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	4 303,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 023,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 852,47	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Zdalna szkoła	69 904,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Zdalna szkoła +"	55 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	181 669,10	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	84 105,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"	109 618,02	60 425,00	55,12%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 394,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	46 800,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 260,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	7 508,01	9 000,00	119,87%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	65 225,00	65 225,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników	0,00	9 000,00	0,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	157 840,00	165 780,00	105,03%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
	85154		<b>Przeciwdział. alkoholizmowi</b>	137 000,00	142 000,00	103,65%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	81 000,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 300,00	332,86%
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	6 000,00	61,22%
		4260	Energia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 000,00	79,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	4 000,00	72,73%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	12 840,00	15 780,00	122,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	150,00%
		4210	Zakup opału	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	84,00	78,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej zlecone	508,20	471,90	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	247,80	230,10	92,86%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 130 744,00	2 281 793,69	107,09%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	599 000,00	630 000,00	105,18%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	599 000,00	630 000,00	105,18%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	70 000,00	75 000,00	107,14%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	75 000,00	107,14%
	85213		<b>Śladki na ubez. zdrowotne</b>	32 637,00	35 848,00	109,84%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	32 637,00	35 848,00	109,84%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	95 494,00	118 112,00	123,69%
		3110	Świadczenia społeczne	95 494,00	118 112,00	123,69%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	285 929,00	303 276,00	106,07%
		3110	Świadczenia społeczne	285 929,00	303 276,00	106,07%
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	612 641,96	687 408,91	112,20%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	25 046,04	20 018,00	79,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 860,72	4 860,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	362 200,00	429 000,00	118,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 592,23	30 000,00	101,38%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	77 120,00	80 000,00	103,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 892,82	5 800,00	148,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,00	26 500,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	313,96	304,00	96,83%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	1 100,00	1 500,00	136,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpis na zffs.	11 756,19	11 756,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 500,00	116,67%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	7 270,00	0,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	135 662,04	168 000,78	123,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 000,00	125,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	94 565,95	108 000,00	114,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	7 500,00	136,17%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	18 300,00	21 000,00	114,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	850,00	170,00%

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 100,00	201,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 500,00	166,67%
		4440	Odpis na zfs.	3 488,09	4 650,78	133,33%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	1 600,00	0,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	168 900,00	133 668,00	79,14%
		3110	Świadczenia społeczne	163 282,00	126 768,00	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 618,00	6 900,00	122,82%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	105 480,00	105 480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
			3 prace społecznie użyteczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	43 478,83	46 498,26	106,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 071,17	5 423,34	106,94%
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 880,82	6 433,97	81,64%
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	919,18	750,43	81,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074,66	693,15	64,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125,34	80,85	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	223,89	107,47	48,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26,11	12,53	47,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,66	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	125,34	0,00	0,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	75 000,00	87 000,00	116,00%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	35 000,00	42 000,00	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	120,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00	45 000,00	112,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40 000,00	45 000,00	112,50%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	737 942,00	632 805,00	85,75%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	590 219,00	488 655,00	82,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 953,00	29 743,00	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	422 944,00	327 310,00	77,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 511,00	35 951,00	184,26%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	77 912,00	64 813,00	83,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 725,00	9 245,00	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	21 674,00	16 656,00	76,85%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	4 437,00	0,00%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	17 800,00	23 150,00	130,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	17 800,00	23 150,00	130,06%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	129 923,00	121 000,00	93,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	38 923,00	30 000,00	77,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	18 166 449,22	19 316 166,26	106,33%
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	13 822 789,00	14 537 219,00	105,17%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	200,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 709 309,68	14 413 653,00	105,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	53 013,36	60 000,00	113,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 800,00	108,57%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 282,82	10 000,00	107,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,45	1 700,00	101,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	110,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 154,43	9 815,74	107,22%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	500,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	700,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>3 327 243,00</b>	<b>3 687 622,00</b>	<b>110,83%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 400,00	233,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 343,58	3 232 618,00	112,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	58 042,74	73 000,00	125,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 908,00	5 500,00	112,06%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	369 243,12	358 000,00	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,75	1 100,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	1 000,00	333,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 597,29	3 403,48	25,03%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	600,00	300,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	1 100,00	0,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>624 451,22</b>	<b>654 558,26</b>	<b>104,82%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	233,33%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	80 000,00	114,29%
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	478 354,73	494 000,00	103,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 500,00	43 000,00	108,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)	12 625,20	12 625,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,96	3 200,00	109,55%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	7 600,00	8 000,00	105,26%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne (zlecone)	2 174,07	2 175,00	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 100,00	105,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	386,00	1 558,00	403,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	1 100,00	600,00	54,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	650,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	0,00	0,00%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	92 000,00	0,00	0,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>190 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>131,58%</b>
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	190 000,00	250 000,00	131,58%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>109 188,00</b>	<b>81 767,00</b>	<b>74,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 188,00	81 767,00	74,89%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	0,00	105 000,00	0,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 701 418,42</b>	<b>8 664 913,97</b>	<b>112,51%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 946 890,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>113,00%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	54 990,00	190 000,00	345,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	33 500,00	304,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 800,00	160,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	133,33%
		4210	Materiały i wyposażenie	85 000,00	90 000,00	105,88%
		4260	Energia	192 500,00	225 000,00	116,88%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	289 000,00	101,40%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	180 000,00	200 000,00	111,11%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	25 000,00	27 000,00	108,00%
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, sołectwa)	10 000,00	12 000,00	120,00%
			4) bieżąca naprawa pomp	70 000,00	50 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 000,00	2 420 000,00	108,23%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 100 000,00	2 310 000,00	110,00%
			Inne usługi	136 000,00	110 000,00	80,88%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	19 500,00	21 129,00	108,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 800,00	101,49%
		4440	Odpis na zfs.	1 700,00	5 271,00	310,06%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	3 000,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 000,00	50,00%
90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 125 500,00	2 905 000,00	136,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	66 990,00	99 000,00	147,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	17 300,00	147,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 600,00	162,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	117,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 000,00	2 755 000,00	137,54%
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 700,00	2 500,00	147,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	200,00	24,69%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	1 700,00	0,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	82 550,00	95 000,00	115,08%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	82 550,00	95 000,00	115,08%
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	455 135,50	356 434,10	78,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	47 540,00	58 000,00	122,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 320,00	10 000,00	75,08%
			w tym sołectwa	3 170,00	7 400,00	233,44%
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 780,00	37 000,00	77,44%
			w tym sołectwa	31 940,00	34 700,00	108,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 792,31	80 000,00	67,92%
			w tym sołectwa	47 094,10	47 351,26	100,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	7 000,00	102,94%
			w tym sołectwa	1 100,00	3 750,00	340,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 753,19	55 000,00	69,84%
			w tym sołectwa	28 118,30	24 286,17	86,37%
		4440	Odpis na zfs.	2 600,00	4 651,00	178,88%
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	1 200,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	0,00	33 213,24	0,00%
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie	0,00	49 819,86	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 000,00	75,00%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika	105 000,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	829 700,00	816 177,48	98,37%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	600,00	300,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 000,00	111,11%
			w tym solectwa	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	359 000,00	350 000,00	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	90 000,00	95 000,00	105,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	35 000,00	77,61%
			w tym solectwa	12 100,00	5 500,00	45,45%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>312 000,00</b>	<b>311 377,48</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	0,00	15 000,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Rozgitech (fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Rozgitech (dofin. Wójta)	22 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Ługwałd, Dywity, Różnowo, Plutki	165 000,00	0,00	0,00%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia w solectwie Słupy - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	0,00%
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- fundusz sołecki	0,00	12 500,00	0,00%
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- dofinansowanie	0,00	18 750,00	0,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - fundusz sołecki	0,00	24 300,00	0,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - dofinansowanie	0,00	36 450,00	0,00%
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Wióki i Plutki - fundusz sołecki	0,00	15 531,40	0,00%
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Wióki i Plutki - dofinansowanie	0,00	23 297,10	0,00%
		6050	Oświetlenie kolinii od strony Tuławek (soł.Gradki) - fundusz sołecki	0,00	13 019,59	0,00%
		6050	Oświetlenie kolinii od strony Tuławek (soł.Gradki) - dofinansowanie	0,00	19 529,39	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Dywity - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Dywity - dofinansowanie	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Bukwałd - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Bukwałd - dofinansowanie	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Kieźliny - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Kieźliny - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Frączki - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Frączki - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Słupy - fundusz sołecki	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Słupy - dofinansowanie	26 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Myki-Zalbki - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia solectwo Myki-Zalbki - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wykup majątku od Energa Oświetlenie	0,00	123 000,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	90 000,00	95 000,00	105,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	105,56%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	43 000,00	45 000,00	104,65%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	43 000,00	45 000,00	104,65%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	32 000,00	36 000,00	112,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 096 642,92	986 302,39	89,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	100,00	100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 546,30	56 000,00	66,24%
			w tym solectwa	18 346,30	6 000,00	32,70%
		4260	Zakup energii elektrycznej	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	224 279,33	169 642,16	75,64%
			1) remont. budynk.komunal.	70 000,00	105 000,00	150,00%
			2) remonty budynków oświatowych	145 088,32	50 000,00	34,46%

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
			3) fundusz sołecki	2 691,01	8 142,16	302,57%
			4) inne usługi	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	212 420,01	210 200,00	98,95%
			1) szczepienia psów GN	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2) opieka nad zwierzętami	27 000,00	28 000,00	103,70%
			3) przeglądy ppoż	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4) inne usługi	162 000,00	156 000,00	96,30%
			5) fundusz sołecki	16 420,01	19 200,00	116,93%
	4390		Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 379,88	12 000,00	105,45%
			<b>Wydatki Inwestycyjne - razem</b>	<b>490 817,40</b>	<b>465 260,23</b>	<b>94,79%</b>
	6050		Projekty komunalne	121 100,00	110 000,00	90,83%
	6050		Adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny Spręcowo 37	48 600,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja budynku byłej remizy w Dąbrówce W. - fundusz sołecki	11 500,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja budynku byłej remizy w Dąbrówce W. - dofin. Wójta	23 000,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja placu zabaw w Dywitach - fundusz sołecki	22 040,66	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja placu zabaw w Dywitach - dofinans. Wójta	20 000,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach	88 800,00	0,00	0,00%
	6050		Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Gadach - f. sołecki	17 690,00	0,00	0,00%
	6050		Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Gadach - dofin. Wójta	35 380,00	0,00	0,00%
	6050		Plac zabaw w Brąszwaldzie - fundusz sołecki	13 235,58	0,00	0,00%
	6050		Plac zabaw w Brąszwaldzie - dofinans. Wójta	26 471,16	0,00	0,00%
	6050		Plac zabaw w Różnowie - doposażenie - fundusz sołecki	16 000,00	0,00	0,00%
	6050		Plac zabaw w Różnowie - doposażenie - dofinans. Wójta	32 000,00	0,00	0,00%
	6050		Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąszwaldzie - f. sołecki	0,00	20 600,73	0,00%
	6050		Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąszwaldzie - dofinans.	0,00	30 901,95	0,00%
	6050		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej - f. sołecki	0,00	15 500,00	0,00%
	6050		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej - dofinansowanie	0,00	23 250,00	0,00%
	6050		Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - fundusz sołecki	0,00	20 200,00	0,00%
	6050		Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - dofinansowanie	0,00	30 300,00	0,00%
	6050		Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - fundusz sołecki	0,00	11 600,00	0,00%
	6050		Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - dofinansowanie	0,00	17 400,00	0,00%
	6050		Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykajnach - fundusz sołecki	0,00	9 500,00	0,00%
	6050		Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykajnach - dofinansowanie	0,00	14 250,00	0,00%
	6050		Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętał - fund. sołecki	0,00	17 603,02	0,00%
	6050		Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętał - dofinansowanie	0,00	26 404,53	0,00%
	6050		Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - fundusz sołecki	0,00	26 100,00	0,00%
	6050		Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - dofinansowanie	0,00	39 150,00	0,00%
	6050		Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	0,00%
	6050		Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - dofinansowanie	0,00	22 500,00	0,00%
	6060		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 862 776,19</b>	<b>3 503 241,65</b>	<b>122,37%</b>
	92109		<b>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</b>	<b>2 400 487,65</b>	<b>3 034 641,65</b>	<b>126,42%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	895 000,00	102,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%
			w tym Sołectwa	5 150,00	3 600,00	69,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	35 000,00	65,91%
			w tym Sołectwa	30 997,99	16 600,00	53,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 899,33	91 000,00	79,90%
			w tym Sołectwa	32 037,06	31 767,46	99,16%
	4260		Energia	79 000,00	77 000,00	97,47%
	4270		Remonty	17 500,00	18 000,00	102,86%
			w tym Sołectwa	5 000,00	15 000,00	300,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 179,79	40 000,00	81,33%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
			w tym Sołectwa	9 330,74	8 930,74	95,71%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 160,00	4 100,00	98,56%
			w tym Sołectwa	0,00	1 940,00	0,00%
			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 205 948,53</b>	<b>1 866 941,65</b>	<b>154,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	180 898,53	41 841,65	23,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne	190 400,00	190 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	819 650,00	1 619 700,00	197,61%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach - fundusz sołecki	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach	32 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barkwędzie - fundusz sołecki	11 661,64	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Barkwędzie	23 323,28	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie - fundusz sołecki	3 637,87	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie	7 275,74	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki	0,00	16 736,66	0,00%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - dofinansowanie	0,00	25 104,99	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 400,00	190 400,00	100,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	809 650,00	1 609 700,00	198,81%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteka Gminna</b>	<b>260 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>104,23%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	260 000,00	271 000,00	104,23%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>400,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 000,00	400,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 288,54</b>	<b>137 600,00</b>	<b>73,47%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
			w tym Sołectwa	700,00	1 900,00	271,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	11 500,00	319,44%
			w tym Sołectwa	2 200,00	7 900,00	359,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 189,25	39 000,00	84,44%
			w tym Sołectwa	14 622,14	29 323,98	200,55%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 299,29	25 000,00	52,85%
			w tym Sołectwa	7 363,80	15 160,55	205,88%
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie	13 001,00	0,00	0,00%
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie	3 099,00	0,00	0,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>724 179,18</b>	<b>582 677,59</b>	<b>80,46%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>228 885,37</b>	<b>243 151,00</b>	<b>106,23%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	48 000,00	112,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 500,00	106,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	15 200,00	104,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	70 000,00	102,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	26 000,00	111,11%
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 000,00	222,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 315,37	19 000,00	109,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 550,00	1 551,00	100,06%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Oplata za telefony stacjonarne	200,00	200,00	100,00%



## WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2020	PLAN 2021	% wzrostu 2021/2020
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00%
			<b>Inwestycje razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>495 293,81</b>	<b>339 526,59</b>	<b>68,55%</b>
			<b>Sport masowy</b>	<b>495 293,81</b>	<b>339 526,59</b>	<b>68,55%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	113,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	1 000,00	200,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	25 000,00	62,66%
			w tym fundusz sołecki	12 800,00	1 500,00	11,72%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4270	Remonty boisk wiejskich	9 000,00	5 000,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 393,69	40 217,24	76,76%
			w tym fundusz sołecki	19 679,91	17 000,00	86,38%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
			<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>182 700,12</b>	<b>55 509,35</b>	<b>30,38%</b>
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	17 403,74	0,00%
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie	0,00	26 105,61	0,00%
		6050	Zagospodar. centrum rekreacyjno-sportowego w Spręcowie - f. sołecki	23 300,12	0,00	0,00%
		6050	Zagospodar. centrum rekreacyjno-sportowego w Spręcowie - dofinansowanie	46 600,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie boiska piłki nożnej w Różnowie - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie boiska piłki nożnej w Różnowie - dofinansowanie	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie boiska wiejskiego w Sętalu - fundusz sołecki	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odwodnienie boiska wiejskiego w Sętalu	32 000,00	0,00	0,00%
		6050	Siłownia zewnętrzna sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	10 600,00	0,00	0,00%
		6050	Siłownia zewnętrzna sołectwo Wadąg	20 200,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	2 000,00	12 000,00	600,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>87 158 795,88</b>	<b>90 710 000,00</b>	<b>104,07%</b>
			<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>-4 530 000,00</b>	<b>-8 950 000,00</b>	<b>197,57%</b>
			<b>Z TEGO:</b>			
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 861 972,68</b>	<b>71 486 194,35</b>	<b>103,81%</b>
			- wynagrodzenie i pochodne	22 614 777,41	24 138 721,00	106,74%
			<b>Dotacje, w tym</b>	<b>4 979 800,60</b>	<b>5 036 350,00</b>	<b>101,14%</b>
			- na obsługę długu	1 005 000,00	694 950,00	69,15%
			<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 296 823,20</b>	<b>19 223 805,65</b>	<b>105,07%</b>
			- wydatki inwestycyjne	16 498 176,05	17 276 907,06	104,72%
			- pozostałe majątkowe	1 798 647,15	1 946 898,59	108,24%
			<b>FUNDUSZ SOŁECKI (685 687,26)</b>	<b>600 667,23</b>	<b>685 687,26</b>	<b>114,15%</b>

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

zał.nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / /20 z dnia ...12.2020r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	4 174 900,00
	01010		<b>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</b>	4 174 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 329 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	902 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 243 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	700 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	80 000,00
		6050	Wymiana nawiertek wodociągowych na terenie gminy Dywity	50 000,00
		6050	Uzbrojenie terenów posiadających plany miejscowe z miejscowościach Dywity, Różnowo, Ługwałd	300 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	740 000,00
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	40 000,00
		6050	Budowa szamba w Nowych Włókach	40 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Słupach	75 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu	1 500,00
		6050	Budowa sieci wonej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	1 500,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	1 500,00
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	551 300,00
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	783 900,00
		6057	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	350 800,00
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	459 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	650 000,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	1 092 550,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	1 092 550,00
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	861 550,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	216 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	15 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	9 369 505,84
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	996 898,59
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	996 898,59
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	7 612 607,25
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 814 807,25
		6057	Wydatki inwestycyjne	589 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	184 700,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	24 000,00
		6050	Projekty drogowe:	160 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Spółdzielczej w Dywitach	132 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	1 928 800,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	200 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	1 296 500,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	750 000,00
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarnem" w Dywitach	1 161 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	10 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	80 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	575 000,00
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	336 000,00
		6050	Projekt chodnika solecto Ługwałd - fundusz sołecki	27 000,00
		6050	Projekt chodnika solecto Ługwałd - dofinansowanie	40 500,00
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w solectwie Kieźliny - fundusz sołecki	34 000,00
		6050	Budowa ulic, zakup lamp w solectwie Kieźliny - dofinansowanie	51 000,00

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - fundusz sołecki	13 202,90
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - dofinansowanie	19 804,35
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF III etap	60 000,00
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	589 100,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	124 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	24 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>760 000,00</b>
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	150 000,00
		6050	Budowa zjazdu z drogi pow. Nr 1430N w Różnowie na działce nr 243/36	60 000,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	500 000,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>17 000,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>17 000,00</b>
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie	17 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>350 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 000,00</b>
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	350 000,00
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>65 368,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 368,00</b>
		6057	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	64 368,00
		6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	1 000,00
750			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	<b>135 000,00</b>
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	<b>135 000,00</b>
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	55 000,00
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	30 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>450 000,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>450 000,00</b>
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	450 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>742 360,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>642 360,00</b>
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	446 050,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	191 150,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Snreconowie - SP Snreconow	3 610,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	1 550,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	100 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>889 670,81</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 000,00</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>98 033,10</b>
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	33 213,24
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie	49 819,86
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	90015		<b>Oświetlenie dróg i ulic</b>	<b>311 377,48</b>
		6050	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	15 000,00
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- fundusz sołecki	12 500,00
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- dofinansowanie	18 750,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - fundusz sołecki	24 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2021
		6050	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - dofinansowanie	36 450,00
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - fundusz sołecki	15 531,40
		6050	Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - dofinansowanie	23 297,10
		6050	Oświetlenie kolinii od strony Tuławek (soł.Gradki) - fundusz sołecki	13 019,59
		6050	Oświetlenie kolinii od strony Tuławek (soł.Gradki) - dofinansowanie	19 529,39
		6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - fundusz sołecki	10 000,00
		6060	Wykup majątku od Energa Oświetlenie	123 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 260,23</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>450 260,23</b>
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 000,00</b>
		6050	Projekty komunalne	110 000,00
		6050	Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - f. sołecki	20 600,73
		6050	Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - dofinans.	30 901,95
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- f. sołecki	15 500,00
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- dofinansowanie	23 250,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - fundusz sołecki	20 200,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - fundusz sołecki	11 600,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - dofinansowanie	17 400,00
		6050	Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykainach- fundusz sołecki	9 500,00
		6050	Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykainach - dofinansowanie	14 250,00
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Szał - fund. sołecki	17 603,02
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Szał - dofinansowanie	26 404,53
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - fundusz sołecki	26 100,00
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - dofinansowanie	39 150,00
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - fundusz sołecki	15 000,00
		6050	Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tuławkach z projektem - dofinansowanie	22 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>	<b>1 866 941,65</b>
	92109		<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>1 866 941,65</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>41 841,65</b>
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>190 400,00</b>
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 619 700,00</b>
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 000,00</b>
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki	16 736,66
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - dofinansowanie	25 104,99
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 400,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	1 609 700,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>70 509,35</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 509,35</b>
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	17 403,74
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie	26 105,61
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00
			<b>R A Z E M :</b>	<b>19 223 805,65</b>
			w tym: wydatki inwestycyjne	17 276 907,06
			pozostałe wydatki majątkowe	1 946 898,59

WÓJT GMINY  
Daniel Zadyorny

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK**

Załącznik Nr. 4

**PROJEKT**

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / 20 z dnia ...12.2020r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r.			w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania				
				6	7	8	9	10	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>784 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 400,00</b>	<b>1 388 300,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 100,00</b>	UG DYWITY
1a	01010		<b>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>784 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 400,00</b>	<b>1 388 300,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 100,00</b>	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Budowa szamba w Nowych Włokach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Szupach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		0,00		UG DYWITY
			Wymiana nawiertek wodociągowych na terenie gminy Dywity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Uzbrojenie terenów posiadających plany miejscowe z miejscowościach Dywity, Różnowo, Łuswałd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dzwitach - inicjatywa lokalna	740 000,00	40 000,00	700 000,00			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 200,00	83 900,00	700 000,00		551 300,00	UG DYWITY
			Budowa wodociągu w miejscowości Myki	0,00	0,00	0,00					400 000,00		350 800,00	UG DYWITY
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dzwitach	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wonej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV/	0,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00	0,00			650 000,00	650 000,00				UG DYWITY
2	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ</b>	<b>1 077 550,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 550,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
2a	40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>1 077 550,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 550,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
			Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 077 550,00	16 000,00	200 000,00		861 550,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK

3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 243 100,00	779 625,00	4 810 000,00	1 064 375,00	589 100,00	629 507,25	629 507,25	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	7 243 100,00	779 625,00	4 810 000,00	1 064 375,00	589 100,00	369 507,25	369 507,25	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0,00	0,00				160 000,00	160 000,00				UG DYWITY
		Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	1 928 800,00	54 425,00	910 000,00	964 375,00		0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	200 000,00	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
		Projekt chodnika sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00			67 500,00	67 500,00				UG DYWITY
		Budowa ulic, zakup lamp w sołectwie Kieźliny - fundusz sołecki	0,00	0,00				85 000,00	85 000,00				UG DYWITY
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - fundusz sołecki	0,00	0,00				33 007,25	33 007,25				UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wileczkowo II etap)	1 296 500,00	96 500,00	1 200 000,00			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa ulic w Różnowie	750 000,00	50 000,00	700 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	132 000,00	32 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa drogi ostedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	336 000,00	36 000,00	300 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamesz, Obwodowa	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa drogi gminnej Rozęty - Spręcowo	80 000,00	80 000,00		0,00		0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa ul. Dornągły w Kieźlinach	575 000,00	75 000,00	500 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem " w Dywitach	1 161 000,00	61 000,00	1 100 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		EKOMOBILNY MOF II etap	713 800,00	124 700,00			589 100,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywyty - EKOMOBILNY MOF III etap	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				24 000,00	24 000,00				UG DYWITY
3b	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa pięci autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				UG DYWITY
		Budowa zjazdu z drogi pow. Nr 1430N w Różnowie na działce nr 243/36	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Budowa chodników i przejść dla pieszych	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
4	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	0,00	0,00				17 000,00	17 000,00				UG DYWITY
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	0,00	0,00				350 000,00	350 000,00				UG DYWITY
720		INFORMATYKA	65 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK

		65 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
72095	Pozostała działalność	65 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	65 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00			UG DYWITY
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00							55 000,00	55 000,00			UG DYWITY
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00			UG DYWITY
8	801	642 360,00	2 700,00	190 000,00	0,00	449 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	642 360,00	2 700,00	190 000,00	0,00	449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	SZKOLY PODSTAWOWE													
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	637 200,00	1 150,00	190 000,00	0,00	446 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	5 160,00	1 550,00		0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
8b	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UG DYWITY
	PRZEDSZKOLA													
	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			UG DYWITY
10	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 670,81	889 670,81	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			UG DYWITY
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD													
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00			UG DYWITY
10c	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 033,10	98 033,10	0,00	0,00	UG DYWITY
	UTRZYMANIE ZIELENI													
	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	0,00	0,00							83 033,10	83 033,10			UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00			UG DYWITY
10d	90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 377,48	311 377,48	0,00	0,00	UG DYWITY
	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC													
	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozzaty - fundusz sołecki	0,00	0,00							31 250,00	31 250,00			UG DYWITY
	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00			UG DYWITY
	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - fundusz sołecki	0,00	0,00							60 750,00	60 750,00			UG DYWITY
	Oświetlenie wsi Nowe Włoki i Plutki - fundusz sołecki	0,00	0,00							38 828,50	38 828,50			UG DYWITY
	Oświetlenie kolonii od strony Tułówek (soł.Gradki) - fundusz sołecki	0,00	0,00							32 548,98	32 548,98			UG DYWITY
	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Stupy - fundusz sołecki	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00			UG DYWITY
	Wykup majątku od Energa Oświetlenie	0,00	0,00							123 000,00	123 000,00			UG DYWITY

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK

10c	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 260,23	465 260,23	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00				UG DYWITY
		Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąszwaldzie - f. sołecki	0,00	0,00	0,00					51 502,68	51 502,68				UG DYWITY
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- f. sołecki	0,00	0,00	0,00					38 750,00	38 750,00				
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00					15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00					50 500,00	50 500,00			0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie przetrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbkł - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00					29 000,00	29 000,00				UG DYWITY
		Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykajnach- fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00					23 750,00	23 750,00				UG DYWITY
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Setal - fund. sołecki	0,00	0,00	0,00					44 007,55	44 007,55				UG DYWITY
		Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Sprecowie - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00					65 250,00	65 250,00				UG DYWITY
		Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tutawkach z projektem - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00					37 500,00	37 500,00				UG DYWITY
11	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 810 100,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 841,65</b>	<b>56 841,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UG DYWITY</b>
11a	92109	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>1 810 100,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 841,65</b>	<b>56 841,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UG DYWITY</b>
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwaldzie	10 000,00	10 000,00	0,00					0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	1 800 100,00	9 700,00	1 600 000,00		190 400,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki	0,00	0,00						41 841,65	41 841,65				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00					15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
12	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 509,35</b>	<b>70 509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UG DYWITY</b>
12a	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00					15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00					15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
12b	92605	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 509,35</b>	<b>55 509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UG DYWITY</b>
		Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00					43 509,35	43 509,35				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00					12 000,00	12 000,00				UG DYWITY
		<b>RAZEM</b>	<b>11 622 978,00</b>	<b>967 893,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>1 064 375,00</b>	<b>2 090 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>3 301 829,06</b>	<b>3 301 829,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 100,00</b>	

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworzny



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK

Załącznik Nr. 4

PROJEKT

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / 20 z dnia ...12.2020r.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
			inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021r.		w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania				
			6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	784 500,00	84 500,00	700 000,00	0,00	0,00	3 390 400,00	1 388 500,00	1 100 000,00	0,00	902 100,00	UG DYWITY
1a	01010	<b>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</b>	784 500,00	84 500,00	700 000,00	0,00	0,00	3 390 400,00	1 388 500,00	1 100 000,00	0,00	902 100,00	UG DYWITY
		Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
		Budowa szamba w Nowych Włókach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja SUW w Szupach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni wodociągowych na terenie gminy Dywity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
		Uzbrojenie terenów posiadających plany miejscowe z miejscowościach Dywity, Różnowo, Łurwałd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		UG DYWITY
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dworzech - inicjatywa lokalna	740 000,00	40 000,00	700 000,00			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wądogu	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 200,00	83 900,00	700 000,00		551 300,00	UG DYWITY
		Budowa wodociągu w miejscowości Myki	0,00	0,00	0,00			810 200,00	59 400,00	400 000,00		350 800,00	UG DYWITY
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dworzech	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa sieci wonej i kanalizacyjnej w Roznowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV/	0,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne /koszy przejęcia sieci wodi kanał/	0,00	0,00	0,00			650 000,00	650 000,00				UG DYWITY
2	400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ</b>	1 077 550,00	16 000,00	200 000,00	0,00	861 550,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2a	40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	1 077 550,00	16 000,00	200 000,00	0,00	861 550,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 077 550,00	16 000,00	200 000,00		861 550,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00				UG DYWITY

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK

3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 243 100,00	779 625,00	4 810 000,00	1 064 375,00	589 100,00	629 507,25	629 507,25	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	7 243 100,00	779 625,00	4 810 000,00	1 064 375,00	589 100,00	369 507,25	369 507,25	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0,00	0,00				160 000,00	160 000,00				UG DYWITY
		Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	1 928 800,00	54 425,00	910 000,00	964 375,00		0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa drogi Kieżliny - Dągi - Różnowo	200 000,00	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
		Projekt chodnika solectwo Ługwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00			67 500,00	67 500,00				UG DYWITY
		Budowa ulic, zakup lamp w solectwie Kieżliny - fundusz sołecki	0,00	0,00				85 000,00	85 000,00				UG DYWITY
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - fundusz sołecki	0,00	0,00				33 007,25	33 007,25				UG DYWITY
		Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Witczkowo II etap)	1 296 500,00	96 500,00	1 200 000,00			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa ulic w Różnowie	750 000,00	50 000,00	700 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	132 000,00	32 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	336 000,00	36 000,00	300 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex. Obwodowa	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa drogi gminnej Rozgaty - Spręcowo	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa ul. Domagły w Kieżlinach	575 000,00	75 000,00	500 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa dróg na osiedlu "za Cefarmem" w Dywitach	1 161 000,00	61 000,00	1 100 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		EKOMOBILNY MOF II etap	713 800,00	124 700,00			589 100,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF III etap	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				24 000,00	24 000,00				UG DYWITY
3b	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	0,00	0,00			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				UG DYWITY
		Budowa zjazdu z drogi pow. Nr 1430N w Różnowie na działkę nr 243/56	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Budowa chodników i przejść dla pieszych	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
4	63003	<b>TURYSTYKA</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	0,00	0,00				17 000,00	17 000,00				UG DYWITY
5	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	0,00	0,00				350 000,00	350 000,00				UG DYWITY
720		<b>INFORMATYKA</b>	65 368,00	65 368,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK

Załącznik Nr. 4

72095	Pozostała działalność	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6059	"Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a	0,00	0,00					50 000,00					UG DYWITY
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00					55 000,00		0,00			UG DYWITY
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00					30 000,00					UG DYWITY
8	OŚWIATA I WYCHOWANIE	642 360,00	190 000,00	0,00	449 660,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	SZKOŁY PODSTAWOWE	642 360,00	190 000,00	0,00	449 660,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Sprecowie - SP Bukwałd	637 200,00	190 000,00	0,00	446 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Sprecowie - SP Sprećrowo	5 160,00	0,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
8b	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					UG DYWITY
	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					UG DYWITY
10	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	889 670,81	0,00	889 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00			UG DYWITY
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00					15 000,00					UG DYWITY
10c	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	98 033,10	0,00	98 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	0,00	0,00					83 033,10					UG DYWITY
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00					15 000,00					UG DYWITY
10d	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	311 377,48	0,00	311 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozalin - fundusz sołecki	0,00	0,00					31 250,00					UG DYWITY
	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	0,00	0,00					15 000,00					UG DYWITY
	Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - fundusz sołecki	0,00	0,00					60 750,00					UG DYWITY
	Oświetlenie wsi Nowe Włoki i Plutki - fundusz sołecki	0,00	0,00					38 828,50					UG DYWITY
	Oświetlenie kolonii od strony Tuławek (soł.Gradki) - fundusz sołecki	0,00	0,00					32 548,98					UG DYWITY
	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - fundusz sołecki	0,00	0,00					10 000,00					UG DYWITY
	Wykup majątku od Energa Oświetlenie	0,00	0,00					123 000,00					UG DYWITY

BUDŻET GMINY DWYWITY NA 2021 ROK

Załącznik Nr. 4

10c	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 260,23	465 260,23	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00			UG DYWITY
		Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - f. sołectki	0,00	0,00						51 502,68	51 502,68			UG DYWITY
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowce Wielkiej- f. sołectki	0,00	0,00						38 750,00	38 750,00			
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00						15 000,00	15 000,00			UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - fundusz sołectki	0,00	0,00						50 500,00	50 500,00		0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altanę, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - fundusz sołectki	0,00	0,00						29 000,00	29 000,00			UG DYWITY
		Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykajnach- fundusz sołectki	0,00	0,00						23 750,00	23 750,00			UG DYWITY
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Setal - fund. sołectki	0,00	0,00						44 007,55	44 007,55			UG DYWITY
		Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Sprecowie - fundusz sołectki	0,00	0,00						65 250,00	65 250,00			UG DYWITY
		Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tulawkach z projektem - fundusz sołectki	0,00	0,00						37 500,00	37 500,00			UG DYWITY
11	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 810 100,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>56 841,65</b>	<b>56 841,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UG DYWITY</b>
11a	92109	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	1 810 100,00	19 700,00	1 600 000,00	0,00	190 400,00	0,00	190 400,00	56 841,65	56 841,65	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwaldzie	10 000,00	10 000,00	0,00					0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Reznowie	1 800 100,00	9 700,00	1 600 000,00		190 400,00			0,00	0,00			UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołectki	0,00	0,00						41 841,65	41 841,65			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 509,35</b>	<b>70 509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UG DYWITY</b>
12a	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			UG DYWITY
12b	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 509,35	55 509,35	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołectki	0,00	0,00						43 509,35	43 509,35			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00						12 000,00	12 000,00			UG DYWITY
		<b>RAZEM</b>	<b>11 622 978,00</b>	<b>967 893,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>1 064 375,00</b>	<b>2 090 710,00</b>	<b>5 653 929,06</b>	<b>3 301 829,06</b>	<b>1 450 900,00</b>	<b>1 450 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 100,00</b>	

WÓJT GMINY  
Daniel Zidworny

Załącznik 5 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr // 20 z dnia ...12.2020r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
PROJEKT

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki																				
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		2021 r.																
					Wydatki razem (9+11+12)		Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)										
					z tego: kredyty	z tego: obligacje	z tego: kredyty	z tego: obligacje	z tego: kredyty	z tego: obligacje	z tego: kredyty	z tego: obligacje	z tego: kredyty	z tego: obligacje	z tego: kredyty	z tego: obligacje									
1	Program: PROW DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Podzadanie: 7.3 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Nazwa projektu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI	1306	Dz010. Rozdział 01010	1 335 200,00	783 900,00	551 300,00	1 335 200,00	783 900,00	551 300,00	0,00	0,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 300,00	
	Razem wydatki: 2021 r.			1 335 200,00	783 900,00	551 300,00	1 335 200,00	783 900,00	551 300,00	0,00	0,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 300,00	
1.1	Program: PROW DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI		Dz010. Rozdział 01010	810 200	459 400	350 800	810 200	459 400	350 800	0	0	459 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 800
	Razem wydatki: 2021 r.			810 200	459 400	350 800	810 200	459 400	350 800	0	0	459 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 800
1.2	Program: RPO W i M Priorytet: 4. Efektywność energetyczna Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski Nazwa projektu: KOMPLEKSOWY projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dwitry- etan III		dz.600. Rozdział: 60016	160 000,00	954 600,00	0,00	160 000,00	954 600,00	0,00	0,00	954 600,00	0,00	0,00	954 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 400,00
	Razem wydatki: z tego: 2020r. 2021r. 2022r. 2023 r.			160 000,00	954 600,00	0,00	160 000,00	954 600,00	0,00	0,00	954 600,00	0,00	0,00	954 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 400,00

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 5

Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020 Usł. priorytetowa: 1. Faworzony dostęp do szybkiego internetu Działanie: 1.1 Wyciśnięcie terytonalnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysoich przepustowościach															
1.3	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE DYWITY														
	Razem wydatki:	67 368,00	64 368,00	67 368,00	64 368,00	67 368,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
	z tego: 2020 r.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	2021 r.	65 368,00	64 368,00	65 368,00	64 368,00	65 368,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
Program: PROW 2014-2020															
Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej															
1.3	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUCWAŁDZIE														
	Razem wydatki:	915 120,00	460 830,00	915 120,00	460 830,00	915 120,00	454 290,00	454 290,00	0,00	0,00	454 290,00	460 830,00	0,00	0,00	460 830,00
	z tego: 2016r.	28 420,00	22 510,00	28 420,00	22 510,00	28 420,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	5 910,00	22 510,00	0,00	0,00	22 510,00
	2021 r.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2022 r.	876 700,00	438 320,00	876 700,00	438 320,00	876 700,00	438 380,00	438 380,00	0,00	0,00	438 380,00	438 320,00	0,00	0,00	438 320,00
Program: PROW 2014-2020															
Działanie: Rozwój Terytorialny Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej															
1.4	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:	2 822 400,00	500 000,00	2 822 400,00	500 000,00	2 822 400,00	2 322 400,00	2 322 400,00	0,00	0,00	2 322 400,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2016r.	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	2019 r.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2020 r.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2021 rok	1 800 100,00	190 400,00	1 800 100,00	190 400,00	1 800 100,00	1 609 700,00	1 609 700,00	0,00	0,00	1 609 700,00	190 400,00	0,00	0,00	190 400,00
	2022 rok	1 000 100,00	309 600,00	1 000 100,00	309 600,00	1 000 100,00	690 500,00	690 500,00	0,00	0,00	690 500,00	309 600,00	0,00	0,00	309 600,00
Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021															
Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych															
1.5	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP BUKWAŁD														
	Razem wydatki:	3 265 340,00	2 223 400,00	3 265 340,00	2 223 400,00	3 265 340,00	1 041 940,00	1 041 940,00	0,00	0,00	1 041 940,00	2 223 400,00	0,00	0,00	2 223 400,00

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 5

Razem wydatki:													3 265 340,00	1 041 940,00	2 223 400,00	1 041 940,00	2 223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 400,00
z tego: 2020r.													89 040,00	89 040,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.													637 200,00	191 150,00	446 050,00	637 200,00	191 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 050,00
2022 r.													2 428 300,00	728 500,00	1 699 800,00	2 428 300,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 800,00
2023 r.													110 800,00	33 250,00	77 550,00	110 800,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 550,00
Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021																								
Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych																								
Podzłanianie:																								
Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP SPRĘCOWO													433 530,00	138 340,00	295 190,00	433 530,00	138 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 190,00
Razem wydatki:													433 530,00	138 340,00	295 190,00	433 530,00	138 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 190,00	
z tego: 2020 r.													11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.													5 160,00	1 550,00	3 610,00	5 160,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00
2022 r.													10 800,00	3 250,00	7 550,00	10 800,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00
2023 r.													405 750,00	121 720,00	284 030,00	405 750,00	121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 030,00
Program: RPO W I M																								
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																								
Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski													4 448 150,00	1 987 600,00	2 460 550,00	4 448 150,00	1 987 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 550,00
Nazwa projektu: EKONOMILNY MOP II etap													4 448 150,00	1 987 600,00	2 460 550,00	4 448 150,00	1 987 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 550,00
Razem wydatki:													180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019r.													1 026 750,00	328 800,00	697 950,00	1 026 750,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 950,00
2020 r.													713 800,00	124 700,00	589 100,00	713 800,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00
2021 r.													2 527 600,00	1 354 100,00	1 173 500,00	2 527 600,00	1 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 500,00
2022 r.																								
Program: RPO																								
Oś 03. Cyfrowy region																								
Działanie: 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego													2 728 170,00	1 340 900,00	2 171 170,00	2 728 170,00	1 340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 170,00
Nazwa projektu: WDRÓŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTAKTANTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY													2 728 170,00	1 340 900,00	2 171 170,00	2 728 170,00	1 340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 170,00
Razem wydatki:													2 728 170,00	1 340 900,00	2 171 170,00	2 728 170,00	1 340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 170,00
z tego: 2018r.													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
2019 r.													14 820,00	8 200,00	6 620,00	14 820,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00
2020 r.													1 625 800,00	322 800,00	1 303 000,00	1 625 800,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00
2021 r.													1 077 550,00	216 000,00	861 550,00	1 077 550,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 550,00
2																								
Wydatki bieżące																								
Program: RPO WM																								
Priorytet: 11.00.00 Włączenie społeczne																								

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK

Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych	1306	rozdz. 85395	207 000,00	72 667,87	134 332,13	207 000,00	72 667,87	134 332,13	0,00	0,00	0,00	134 332,13
2.1 Nazwa projektu: " Rozwój usług społecznych w Gminach Dywity i Gietrzwałd "			207 000,00	72 667,87	134 332,13	207 000,00	72 667,87	134 332,13	0,00	0,00	0,00	134 332,13
Razem wydatki:			207 000,00	72 667,87	134 332,13	207 000,00	72 667,87	134 332,13	0,00	0,00	0,00	134 332,13
z tego: 2020r.			82 800,00	29 067,15	53 732,85	82 800,00	29 067,15	53 732,85	0,00	0,00	0,00	53 732,85
2021 r.			82 800,00	29 067,15	53 732,85	82 800,00	29 067,15	53 732,85	0,00	0,00	0,00	53 732,85
2022 r.			41 400,00	14 533,57	26 866,43	41 400,00	14 533,57	26 866,43	0,00	0,00	0,00	26 866,43
Program: ERASMUS +												
Priorytet: Edukacja szkolna												
Mobilność osób uczących się i pracowników		Dz.801. rozdz. 80195	124 722,00	0,00	124 722,00	124 722,00	0,00	124 722,00	0,00	0,00	0,00	124 722,00
Nazwa projektu: MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJA - SP Tuhawki												
2.3 Razem wydatki:			124 722,00	0,00	124 722,00	124 722,00	0,00	124 722,00	0,00	0,00	0,00	124 722,00
z tego: 2020 r.			11 331,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	11 331,00
2021 r.			79 474,50	0,00	79 474,50	79 474,50	0,00	79 474,50	0,00	0,00	0,00	79 474,50
2022r.			33 916,50	0,00	33 916,50	33 916,50	0,00	33 916,50	0,00	0,00	0,00	33 916,50
Program: RPO WM												
Os priorytetowa: 02.00.00												
Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej i ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
2.4 Nazwa projektu: "INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE"		Dz.801 rozdz. 80195	394 715,12	0,00	394 715,12	394 715,12	0,00	394 715,12	0,00	0,00	0,00	394 715,12
Razem wydatki:			394 715,12	0,00	394 715,12	394 715,12	0,00	394 715,12	0,00	0,00	0,00	394 715,12
z tego: 2020 r.			295 590,12	0,00	295 590,12	295 590,12	0,00	295 590,12	0,00	0,00	0,00	295 590,12
2021 r.			99 125,00	0,00	99 125,00	99 125,00	0,00	99 125,00	0,00	0,00	0,00	99 125,00
Program: ERASMUS +												
Os priorytetowa: 1.			157 050,00	0,00	157 050,00	157 050,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	157 050,00
Działanie: 1.1												
Nazwa projektu: EDUKACJA RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd												
2.5 Razem wydatki:			157 050,00	0,00	157 050,00	157 050,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	157 050,00
z tego: 2020r.			12 375,00	0,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00
2021 r.			85 774,50	0,00	85 774,50	85 774,50	0,00	85 774,50	0,00	0,00	0,00	85 774,50
2022 r.			58 900,50	0,00	58 900,50	58 900,50	0,00	58 900,50	0,00	0,00	0,00	58 900,50
Wydatki bieżące 2021 r.			347 174,00	29 067,15	318 106,85	347 174,00	29 067,15	318 106,85	0,00	0,00	0,00	318 106,85
Inwestycje 2021 r.			6 514 578,00	3 457 400,00	3 057 178,00	6 514 578,00	3 457 400,00	3 057 178,00	0,00	0,00	0,00	3 057 178,00
Ogółem wydatki w 2021 r.			6 861 752,00	3 486 467,15	3 375 284,85	6 861 752,00	3 486 467,15	3 375 284,85	0,00	0,00	0,00	3 375 284,85

WÓJT GMINY  
Daniel Ządorny



zał.nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / /20 z dnia ...12.2020r.

**DOCHODY I WYDATKI W 2021 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**PROJEKT**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym pochodne od wynagr.	dotacje	
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>996 898,59</b>	<b>0,00</b>				<b>996 898,59</b>
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<b>0,00</b>	<b>996 898,59</b>	<b>0,00</b>				<b>996 898,59</b>
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	0,00	996 898,59	0,00				996 898,59
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>996 898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 898,59</b>

WÓJT GMINY  
Daniel Żądawny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021  
ROK

Załącznik Nr 7

zał. Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //20 z dnia .12.2020r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W  
2021 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PROJEKT			
				DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	60 017,00	60 017,00	300,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 017,00	60 017,00	300,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	60 017,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		51 817,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		2 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY</b>	2 429,00	2 429,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 429,00	2 429,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 429,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		369,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 060,00		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	780,00	780,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	780,00	780,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	780,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		471,90		
		4410	Podróże służbowe krajowe		230,10		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	20 322,00	20 322,00	0	
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	20 322,00	20 322,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	20 322,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 018,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304,00		
855			<b>RODZINA</b>	18 817 566,00	18 817 566,00	174 348,00	
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	14 537 219,00	14 537 219,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	14 537 219,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		14 413 653,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		60 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 815,74		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021  
ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
		4440	Odpis na zfs.		1 550,26		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 000,00		
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe		700,00		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	3 687 622,00	3 687 622,00	174 348,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 687 622,00			
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			174 348,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 400,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 232 618,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		73 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00		
		4110	Składki na ubezsp.społeczne		358 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00		
		4260	Zakup energii		800,00		
		4280	Badania profilaktyczne		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 403,48		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zfs.		3 100,52		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		600,00		
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe		1 100,00		
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	510 958,00	510 958,00	0	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	510 958,00			
		3110	Świadczenia społeczne		494 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		12 625,00		
		4110	Składki na ubezsp.społeczne		2 175,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 558,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	81 767,00	81 767,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	81 767,00			
		3110	Świadczenia społeczne		0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		81 767,00		
			<b>RAZEM:</b>	18 901 114,00	18 901 114,00	174 648,00	0,00

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021  
ROK

Załącznik Nr 8

PROJEKT

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2021  
r.

załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / /20 z dnia ....2020r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2021r.
1	Planowane dochody		81 760 000,00
2	Planowane wydatki		90 710 000,00
3	<b>Deficyt</b>		-8 950 000,00
1	<b>FINANSOWANIE (przychody- rozchody):</b>		8 950 000,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 599 513,75</b>
1	Kredyty	§ 952	13 499 513,75
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 649 513,75</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	4 150 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	399 513,75
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

PROJEKT

**KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENIONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //20 z dnia ...12.2020r.

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					Przedmiotów	Celowej
<b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
1	600	60095	6220	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na drodze "51")		500 000,00
2	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez	100 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach	795 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	271 000,00	
<b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach	722 500,00	
2	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone	0,00	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie	1 493 000,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	245 600,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	441 100,00	
5	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie	105 000,00	15 000,00
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		45 000,00
7	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
7	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	23 150,00	
8	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania		55 000,00
9	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		10 000,00
10	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		55 000,00
11	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		160 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>4 196 350,00</b>

## PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1	BARKWEDA	1	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika</i>	<b>13 202,90</b>
		2	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	5 000,00
		3	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki sołectwa	1 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 441,06
			<b>Razem</b>	<b>21 643,96</b>
2	BRĄSWAŁD	1	Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy	1 000,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00
		3	Utrzymanie czystości i porządku (wykaszenie, naprawa, paliwo)	11 000,00
		4	<i>Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego (doposażenie placu zabaw)</i>	<b>20 600,73</b>
			<b>Razem</b>	<b>33 600,73</b>
3	BUKWAŁD	1	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego</i>	<b>17 403,74</b>
		2	Koszenie terenów komunalnych, zaku paliwa, żyłki i oleju	6 000,00
		3	Utrzymanie i zakup środków czystości do świetlicy	3 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 602,49
			<b>Razem</b>	<b>29 006,23</b>
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	3 500,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 242,06
		3	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00
		4	<i>Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej</i>	<b>15 500,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>25 242,06</b>
5	DYWITY	1	<i>Zagospodarowanie centrum Dywit</i>	<b>33 213,24</b>
		2	Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik na ul. Ługwałdzkiej i Ługwałdzie	4 000,00
		3	Remonty placów zabaw	8 142,16
		4	Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów	5 000,00
		5	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>55 355,40</b>
6	FRĄCZKI	1	<i>Remont świetlicy wiejskiej (naprawa ubytków i malowanie elewacji budynku, naprawa ścian i wymiana orywnowania, wymiana 2 drzwi wejściowych zgodnie z ppoż)</i>	<b>16 736,66</b>
		2	Zieleń wiejska - nasadzenie i koszenie terenów zielonych	5 000,00
		3	Świetlica i środki czystości	1 500,00
		4	Imprezy integracyjne, dożynki	3 500,00
			<b>Razem</b>	<b>26 736,66</b>
7	GADY	1	<i>Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy</i>	<b>20 200,00</b>
		2	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00
		3	Świetlica wiejska	4 500,00

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

		4	Wydarzenia integracyjne, udział w konkursach	4 456,00
			<b>Razem</b>	<b>33 656,00</b>
8	<b>GRADKI</b>	1	<i>Oświetlenie kolonii od strony Tuławek</i>	<i>13 019,59</i>
		2	Opieka nad świetlicą	3 000,00
		3	Koszenie terenów komunalnych	2 900,00
		4	Utrzymanie czystości i środki eksploatacyjne	500,00
		5	Zakup mebli i materiałów wyposażenia kuchni na świetlicy	2 279,73
			<b>Razem</b>	<b>21 699,32</b>
9	<b>KIEŻLINY</b>	1	Środki czystości	500,00
		2	Koszenie traw i zakup paliwa, bieżące naprawy	4 855,40
		3	Utrzymanie świetlicy	2 000,00
		4	Estetyka wsi, wymiana tablic, tablice informacyjne	4 000,00
		5	Plaża - zagospodarowanie terenu, zakup wiaty, montaż	10 000,00
		6	<i>Budowa ulic, zakup oraz montaż lamp</i>	<i>34 000,00</i>
			<b>Razem</b>	<b>55 355,40</b>
10	<b>LUGWAŁD</b>	1	<i>Projekt chodnika we wsi Ługwałd</i>	<i>27 000,00</i>
		2	Koszenie, serwis sprzętu, paliwo	7 500,00
		3	Internet - utrzymanie strony www sołectwa	500,00
		4	Utrzymanie świetlicy	600,00
		5	Wkład do projektów grantowych, utrzymanie terenów wiejskich, imprezy lokalne	8 130,77
			<b>Razem</b>	<b>43 730,77</b>
11	<b>MYKI - ZALBKI</b>	1	<i>Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci)</i>	<i>11 600,00</i>
		2	<i>Oświetlenie przy Mykach 1</i>	<i>5 500,00</i>
		3	zakup kwiatów, krzewów i akcesorii	1 200,00
		4	Środki czystości i drobne naprawy	1 063,39
		5	Wykaszenie	4 500,00
		6	Festyn i imprezy okolicznościowe	1 500,00
		7	<i>Zakup i montaż lawek</i>	<i>3 200,00</i>
			<b>Razem</b>	<b>28 563,39</b>
12	<b>NOWE WŁÓKI</b>	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	4 750,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00
		3	<i>Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki</i>	<i>15 531,40</i>
			<b>Razem</b>	<b>23 581,40</b>
13	<b>REDYKAJNY</b>	1	<i>Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu</i>	<i>9 500,00</i>
		2	Utrzymanie zieleni - zakup usługi koszenia traw	3 000,00
		3	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
		4	Udział w imprezach integracyjnych i konkursach gminnych	2 331,64
			<b>Razem</b>	<b>15 831,64</b>
14	<b>RÓŻNOWO</b>	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	8 000,00
		2	Zakup kosy spalinowej	3 000,00

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

		3	Środki czystości i pomoce dydaktyczne do świetlicy	1 555,40
		4	<i>Remont i wyposażenie świetlicy</i>	9 000,00
		5	<i>Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości</i>	24 300,00
		6	<i>Zakup tablicy informacyjnej ?????</i>	1 500,00
		7	Udział w konkursach gminnych	1 500,00
		8	Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców	6 500,00
			<b>Razem</b>	<b>55 355,40</b>
15	<b>ROZGITY</b>	1	<i>Zakup i montaż oświetlenia ulicznego</i>	12 500,00
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu, zakup niezbędnych urządzeń	4 051,26
			<b>Razem</b>	<b>16 551,26</b>
16	<b>SĘTAL</b>	1	<i>Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętal</i>	17 603,02
		2	Utrzymanie zieleni i porządku we wsi	5 100,00
		3	Utrzymanie i opieka nad świetlicą	5 035,34
		4	Organizacja imprez	1 600,00
			<b>Razem</b>	<b>29 338,36</b>
17	<b>SŁUPY</b>	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	5 500,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty	10 000,00
		3	<i>Uzupełnienie oświetlenia</i>	10 000,00
		4	<i>Pilkochwył na boisko do piłki nożnej</i>	10 000,00
		5	<i>Budowa i remonty dróg i chodników</i>	9 000,00
		6	Monitoring firmy ochroniarskiej świetlicy wiejskiej (opłata za 12 m-cy)	811,80
		7	Remont pomostu na plaży	1 000,00
		8	Wymiana piasku na plaży	2 500,00
		9	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	5 823,98
			<b>Razem</b>	<b>54 635,78</b>
18	<b>SPRĘCOWO</b>	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	9 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, kwiaty, eksploatacja kosiarek, zakup i montaż znaków z numerami domów	5 023,66
		3	<i>Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych</i>	26 100,00
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00
			<b>Razem</b>	<b>42 623,66</b>
19	<b>TUŁAWKI</b>	1	Palacz	2 400,00
		2	<i>Urządzenia na placu zabaw na boisku z projektem (z dofinansowaniem)</i>	15 000,00
		3	<i>Modernizacja kotłowni w świetlicy i zakup pieca na ekogroszek</i>	10 000,00
		4	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
		5	Zajęcia sportowe dla mieszkańców	3 000,00
		6	Imprezy integracyjne i zakupu namiotów	3 500,00

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny



		7	Doposażenie świetlicy i środki czystości	2 450,48
			<b>Razem</b>	<b>41 350,48</b>
20	<b>WADĄG</b>	1	Koszenie terenów zielonych	6 000,00
		2	<i>Monitoring Osiedla (kamery + osprzęt)</i>	<i>6 000,00</i>
		3	<i>Siłownia zewnętrzna + plac zabaw (urządzenie + ogrodzenie + niwelacja terenu)</i>	<i>8 000,00</i>
		4	Utrzymanie czystości w sołectwie	4 000,00
		5	Plan osiedla Wadąg (tablice - zlecenie)	2 000,00
		6	Internet w świetlicy - umowa	600,00
		7	Lustro drogowe zakup ul. Słowackiego	700,00
		8	Integracja mieszkańców ognisko	1 300,00
		9	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
		10	Cięcie sanitarne gałęzi drzew - umowa	1 000,00
		11	Sprzątanie ulic Osiedla z piasku - zlecenie	500,00
		12	Stowarzyszenie Kobiet - festyny, zakup produktów	729,36
			<b>RAZEM</b>	<b>31 829,36</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>685 687,26</b>

WÓJT GMINY  
*Daniel Ządworny*