



**PROJEKT  
BUDŻETU GMINY LIDZBARK  
NA 2021 R.**

**ZARZĄDZENIE NR 111/20**  
**BURMISTRZA LIDZBARKA**  
**Z DNIA 12 LISTOPADA 2020R.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2021 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Lidzbark w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2021 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Miejskiej w Lidzbarku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



**PROJEKT**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 111/20  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2021r.**

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

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 68 235 805,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 64 086 094 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4 149 711,64 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 76 856 848,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 757 988,83 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 13 098 859,37 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 12 180 835,37 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r. w wysokości 918 024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 208 716,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.



### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 623 042,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 8 u.f.p 3 027 444 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 993 598,56 zł.
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 600 000 zł

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 9 521 042,56 zł w tym:

- 1) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 600 000 zł
- 2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 900 000 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 993 598,56 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 3 027 444 zł

Rozchody budżetu 900 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 600 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 900 000 zł;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł;

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 254 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 243 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000 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 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1219.)

- 1) dochody w wysokości 150 000 zł
- 2) wydatki w wysokości 150 000 zł.

### § 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat parkingowych w wysokości 100 000 zł o których mowa w art. 40a ust. 1d-1e ustawy z 21.03.1985r.o drogach publicznych ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 470.)

## § 9

Ustala się przychody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 760 636 zł , zgodnie z art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 11

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 506 832,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

## §12

1. Rezerwa ogólna wynosi 352 000 zł .
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 208 000 zł

## § 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały na :
  - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  - 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
  - 1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 2) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
    - przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
    - przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
    - przeniesień dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty ,
  - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
    - zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

**§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 15**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Paweł Ciesielski

**BURMISTRZ**  
*mgr Maciej Sitarek*



**PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2021 Rok**

Klasyfikacja		TRESC	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r.		z tego	
Dz	Rozdz / S			5	6	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	543 905,69	800,00	800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	543 905,69	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00	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	543 905,69	0,00	0,00	0,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 705 988,12	49 010,00	49 010,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 690 988,12	49 010,00	49 010,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00
		0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 479,12	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 373 691,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 266 808,00	0,00	0,00	0,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	99 987,00	0,00	99 987,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	99 987,00	0,00	99 987,00



Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TRZES	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
			0,00	99 987,00	0,00	99 987,00
700			<b>818 237,28</b>	<b>874 100,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>606 100,00</b>
	70005		<b>798 937,80</b>	<b>855 600,00</b>	<b>249 500,00</b>	<b>606 100,00</b>
			8 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
			210 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
			7 760,74	6 100,00	0,00	6 100,00
			550 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
			300,00	300,00	300,00	0,00
			277,06	0,00	0,00	0,00
			2 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00
70095			<b>19 299,48</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
			799,48	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
710			<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3 500,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>205 940,50</b>	<b>238 953,00</b>	<b>238 953,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>86 374,00</b>	<b>104 923,00</b>	<b>104 923,00</b>	<b>0,00</b>
			86 359,00	104 923,00	104 923,00	0,00
			15,00	0,00	0,00	0,00
75023			<b>52 678,50</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TRESĆ	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r.		z tego	
						bieżące	majątkowe
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z zrytu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>63 630,00</b>	<b>63 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00
	75085	<b>Wspólna obsługa jst</b>	<b>39 833,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 160,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>104 870,00</b>	<b>2 932,00</b>	<b>2 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 932,00</b>	<b>2 932,00</b>	<b>2 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>101 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	101 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>69 504,00</b>	<b>69 224,00</b>	<b>69 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja		TRES	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r.	Z tego	
Dz	Rozdz				bieżące	majątkowe
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	69 504,00	69 224,00	69 224,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 504,00	69 224,00	69 224,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	17 227 835,40	16 893 615,00	16 893 615,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 385 330,00	3 412 848,00	3 412 848,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 375,00	35 375,00	35 375,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	293 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	955,00	973,00	973,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 604 925,00	3 643 100,00	3 643 100,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 189 025,00	2 228 500,00	2 228 500,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 880,40	315 000,00	315 000,00	0,00

Klasyfikacja	DZ. Rozdz.	§	TRESĆ	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r	z tego	
						bieżące	majątkowe
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 760,40	26 000,00	26 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 120,00	254 000,00	254 000,00	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 921 500,00</b>	<b>9 520 467,00</b>	<b>9 520 467,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 000,00	9 398 967,00	9 398 967,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 827 791,41</b>	<b>21 578 728,00</b>	<b>21 578 728,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 170 610,00</b>	<b>12 147 825,00</b>	<b>12 147 825,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 170 610,00	12 147 825,00	12 147 825,00	0,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 343 871,00</b>	<b>9 182 419,00</b>	<b>9 182 419,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 343 871,00	9 182 419,00	9 182 419,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 177 646,41</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	84 100,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 572,66	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)	60 337,75	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	860 636,00	0,00	0,00	0,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>135 664,00</b>	<b>125 484,00</b>	<b>125 484,00</b>	<b>0,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 664,00	125 484,00	125 484,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 207 183,89</b>	<b>704 053,00</b>	<b>704 053,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>181 299,58</b>	<b>4 458,00</b>	<b>4 458,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 113,00	2 016,00	2 016,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 450,00	2 442,00	2 442,00	0,00
	0960		darowizny	700,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 204,58	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		TRESĆ	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r.		z tego	
Dz.	Rozdz. §			bieżące	małatkowe		
	2057	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	174 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>109 028,00</b>	<b>85 318,00</b>	<b>85 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 028,00	85 318,00	85 318,00	0,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>473 970,00</b>	<b>613 277,00</b>	<b>613 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 720,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 485,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 283,00	74 470,00	74 470,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 482,00	319 207,00	319 207,00	0,00	0,00
80113		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>5 823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>	<b>140 671,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	140 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 391,29</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	765,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	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	258 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	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	29 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 329,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 329,39</b>	<b>0,00</b>
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 329,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 329,39</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja		TRES	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan na 2021r	z tego	
Dz	Rozdz				bieżące	majątkowe
		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	0,00	1 060 329,39	0,00	1 060 329,39
852	85203	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 241 354,50</b>	<b>2 203 418,00</b>	<b>2 203 418,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>865 524,00</b>	<b>875 632,00</b>	<b>875 632,00</b>	<b>0,00</b>
	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	865 034,00	875 269,00	875 269,00	0,00
	2360	Dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	363,00	363,00	0,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>34 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 782,00	0,00	0,00	0,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 026,00</b>	<b>18 929,00</b>	<b>18 929,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 026,00	18 929,00	18 929,00	0,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>128 393,00</b>	<b>106 103,00</b>	<b>106 103,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 893,00	96 603,00	96 603,00	0,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	8 852,00	0,00	0,00	0,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>148 648,00</b>	<b>153 941,00</b>	<b>153 941,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 848,00	153 141,00	153 141,00	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>234 929,00</b>	<b>221 669,00</b>	<b>221 669,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja		TRE	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r		z tego	
Dz	Rozdz			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527,00	422,00	422,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 767,00	215 247,00	215 247,00	0,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>282 121,50</b>	<b>225 676,00</b>	<b>225 676,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 802,50	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 powiatowo-gminnym) ustawami	12 558,00	10 498,00	10 498,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 611,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	178,00	178,00	0,00
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>131 793,00</b>	<b>100 852,00</b>	<b>100 852,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 793,00	100 852,00	100 852,00	0,00
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>389 286,00</b>	<b>500 616,00</b>	<b>500 616,00</b>	<b>0,00</b>
		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	976,00	976,00	976,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	239 738,40	343 184,62	343 184,62	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	28 071,60	33 855,38	33 855,38	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>301 263,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>183 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja		TRES	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r		z tego	
Dz.	Rozdz. §			bieżące	majątkowe		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 868,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	117 868,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>21 080 857,18</b>	<b>21 396 261,00</b>	<b>21 396 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 598 799,00</b>	<b>14 178 504,00</b>	<b>14 178 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	14 547 699,00	14 127 404,00	14 127 404,00	0,00	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 668 649,00</b>	<b>6 461 475,00</b>	<b>6 461 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	5 564 549,00	6 347 378,00	6 347 378,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	41 997,00	41 997,00	0,00	0,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Klasyfikacja		TRES	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r.	z tego	
Dz	Rozdz				bezace	majątkowe
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00	0,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>539 614,00</b>	<b>505 099,00</b>	<b>505 099,00</b>	<b>0,00</b>
	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	539 614,00	505 099,00	505 099,00	0,00
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobka</b>	<b>205 063,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	165 075,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 588,18	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	0,00	0,00	0,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>67 428,00</b>	<b>47 603,00</b>	<b>47 603,00</b>	<b>0,00</b>
	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	67 428,00	47 603,00	47 603,00	0,00
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>203 580,00</b>	<b>203 580,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	171 180,00	171 180,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>306 464,41</b>	<b>2 116 295,25</b>	<b>158 000,00</b>	<b>1 958 295,25</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	137 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 464,41</b>	<b>1 958 295,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 295,25</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 766,41	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 698,00	1 858 465,72	0,00	1 858 465,72

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r		z tego	
Dz.	Rozdz. §			bieżące	majątkowe		
	6259	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	0,00	99 829,53	0,00	99 829,53	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>520,82</b>	<b>454 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	0750	Dochody 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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	92195	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>520,82</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	20,82	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>241 265,38</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>184 786,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 786,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 479,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 479,38	0,00	0,00	0,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>69 897 581,58</b>	<b>68 235 805,64</b>	<b>64 086 094,00</b>	<b>4 149 711,64</b>	

**BURMISTRZ**  
*mgr Maciej Sitarek*

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2021 R.

Klasyfikacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		561 905,69	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2830																
			01030		13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz tzn rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01095		543 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		543 905,69	0,00	0,00	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		8 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 130,44	0,00	0,00	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		1 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 367,62	0,00	0,00	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		162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy i SFWON		162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		974,31	0,00	0,00	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		533 240,87	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
			Różne opłaty i składki		533 240,87	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
400			WYTWARZANIE I ZADOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		260 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody		260 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050		260 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydzielone jednostki budżetowych		260 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		3 943 255,91	5 077 104,11	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 104,11	3 712 104,11	0,00	265 000,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy		80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300		50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych		50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			60013		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe		98 936,08	15 000,00	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		98 936,08	15 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne		3 794 319,83	4 802 104,11	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 104,11	3 712 104,11	0,00	0,00	0,00
			4210		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			4270		932 259,87	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych		932 259,87	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300		401 675,66	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych		401 675,66	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przewidywane wydatki na wykonanie zadań w 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wydatki w tym: Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki przewidziane na świadczenia świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki przewidziane na świadczenia świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Wydatki przewidziane na świadczenia świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Z tego:			Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe
													Wydania programowe	Wydania projektowe	Wydania inwestycyjne		
WYKONANIE																	
630	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095	63095
	6050	2 210 334,30	3 712 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	0,00	99 987,00	0,00	0,00	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	0,00	157 813,00	0,00	0,00	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	501 609,00	649 200,00	0,00	299 200,00	0,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	309 600,00	491 700,00	0,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	63 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4430	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	35 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4610	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	207 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	192 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	113 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	9 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	135 671,00	143 950,00	2 350,00	2 350,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	96 171,00	107 950,00	2 350,00	2 350,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	171,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	95 000,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	35 000,00	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	0,00
	4300	35 000,00	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	0,00
	71035	4 500,00	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
	720	36 633,66	39 448,88	39 448,88	39 448,88	0,00	39 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	36 633,66	39 448,88	39 448,88	39 448,88	0,00	39 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	36 633,66	39 448,88	39 448,88	39 448,88	0,00	39 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	6 184 807,99	6 684 651,42	6 684 651,42	6 684 651,42	4 635 632,26	1 673 858,16	299 130,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	86 359,00	104 923,00	104 923,00	104 923,00	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	72 182,38	87 698,93	87 698,93	87 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Opis	Plan		Wykonanie		Zadanie		Wzrost		Zadanie		Wzrost		Zadanie		Wzrost		Zadanie	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 408,15	15 075,45	15 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	1 768,47	2 146,62	2 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501B	Urząd Miasta w Mielcu	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwo powiatowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	251 750,00	251 750,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	238 750,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 413 784,70	4 708 664,42	4 708 664,42	0,00	0,00	0,00	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 nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 814,62	2 716 900,26	2 716 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	170 764,59	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 200,70	487 670,00	487 670,00	0,00	0,00	0,00	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 i SFWON	60 000,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wydatki na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 817,00	75 444,00	75 444,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 712,79	84 690,16	84 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 225,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	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	0,00	0,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75066	Spis powozeczny i inne	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan IV Przewidywane wydatki na 2021 r.	Wydatki biażyc mierzalne	Wydatki niebiażyc mierzalne	Wydatki z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	Dotacje na zadania finansowe z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	Wydatki z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	Dotacje na zadania finansowe z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	Wydatki z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	Dotacje na zadania finansowe z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	Wydatki z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	Dotacje na zadania finansowe z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	Wydatki z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	Dotacje na zadania finansowe z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	z tego		Wydatki z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)	Dotacje na zadania finansowe z tytułu realizacji zadania finansowego (dotacje)		
															Wydatki	Dotacje				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i 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	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 470,60	355 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 750,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 630,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	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	1 000,00	36 370,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	898 622,66	995 240,00	0,00	201 574,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 584,00	602 798,00	0,00	602 798,00	0,00	0,00	0,00	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	38 876,64	40 441,00	0,00	40 441,00	0,00	0,00	0,00	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	79 106,60	110 175,00	0,00	110 175,00	0,00	0,00	0,00	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 i SFWON	14 256,00	15 944,00	0,00	15 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 795,47	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	37 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 488,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,36	18 604,00	0,00	18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowych	370,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 508,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	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	11 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Proszasta działalność	250 616,00	263 074,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	54 880,00	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	40 000,00	54 880,00	0,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasa/Branża	Dz. Rozdz.	§	TRESC	2020r.		2021r.		2022r.		2023r.		2024r.		2025r.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	4430		Różne opłaty i składki	55 616,00	56 194,00	56 194,00	0,00	56 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTYDOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 870,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urządzą naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,69	2 450,69	2 450,69	2 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	421,27	421,27	421,27	421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy i SFWON	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 938,00	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	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,16	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	2 887,24	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 i SFWON	337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota naradowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75215			Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 166 780,00	462 500,00	462 500,00	53 500,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	1 051 880,00	402 500,00	402 500,00	53 500,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	162 890,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	32 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	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	50 000,00	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
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdział	Przewidywane wydatki na 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Dotacje na zadania z zakresu budżetowego	Skonsumowane na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje		
																				Wydatki	Wydatki
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzenie kryzysowe	83 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	24 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		DOSPŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	169 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	160 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	891 837,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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
75814		Różne rozliczenia finansowe	838 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	838 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 587,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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
4810		Rezerwy	53 587,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 676 830,96	19 999 452,01	19 634 452,01	12 863 811,79	4 271 500,00	248 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	12 266 326,65	12 554 091,42	12 329 091,42	8 826 885,42	2 667 764,00	129 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 400,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			21 400,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 175,86	2 648 564,00	2 648 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 839,00	129 874,00	129 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 536 908,43	6 675 584,00	6 675 584,00	6 675 584,00	0,00	0,00	0,00	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	500 147,49	568 074,00	568 074,00	568 074,00	0,00	0,00	0,00	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	1 133 282,99	1 211 334,00	1 211 334,00	1 211 334,00	0,00	0,00	0,00	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 i SPWON	163 476,13	152 294,42	152 294,42	152 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na PFRON	4 888,00	4 888,00	4 888,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 982,00	175 300,00	175 300,00	175 300,00	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
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	174 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 306,00	195 306,00	195 306,00	195 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dz. Rozdz. §	KRS/Brak	Przebieg wyzyskiwania 2021	Przebieg wyzyskiwania 2021	Przebieg wyzyskiwania 2021	Przebieg wyzyskiwania 2021	Przebieg wyzyskiwania 2021	z tego:			z tego:			Wzrost w kosztach finansowania inwestycji	Wzrost w kosztach finansowania inwestycji	Wzrost w kosztach finansowania inwestycji		
							Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych				Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych
		10 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144 798,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 230,00	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356 370,75	342 409,00	342 409,00	342 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 840,00	23 832,00	23 832,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	27 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39 360,00	225 000,00	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
80103		527 405,98	518 725,21	618 725,21	248 200,00	248 200,00	37 810,21	315 782,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 117,02	315 782,00	315 782,00	0,00	0,00	0,00	315 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 504,40	16 933,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155 292,15	189 858,00	189 858,00	189 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 906,00	16 138,00	16 138,00	16 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 284,13	35 938,00	35 938,00	35 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 921,44	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 700,00	11 128,00	11 128,00	0,00	0,00	11 128,00	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	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	0,00
		4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 112,84	11 114,21	11 114,21	0,00	0,00	11 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		2 692 866,15	2 786 255,00	2 646 255,00	2 646 255,00	2 646 255,00	348 161,00	981 030,00	1 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		981 457,92	981 030,00	981 030,00	0,00	0,00	0,00	981 030,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przebieg wypracowania z 2022 r. (FES)	Planowane wydatki budżetowe 2022 r.	Wydatki budżetowe	Wymagane świadczenia budżetowe	Wydatki zrealizowane w ramach środków budżetowych jednostki	Dotychczasowe wydatki na świadczenia budżetowe	Świadczenia na rzecz budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane ze środków budżetu państwa w ramach planu budżetu	Wynagrodzenia umowno-ryczałtowo umowno-ryczałtowo	Wynagrodzenia umowno-ryczałtowo umowno-ryczałtowo	Wynagrodzenia umowno-ryczałtowo umowno-ryczałtowo	Wynagrodzenia umowno-ryczałtowo umowno-ryczałtowo	Wynagrodzenia umowno-ryczałtowo umowno-ryczałtowo	Z tego	
														Wynagrodzenia umowno-ryczałtowo umowno-ryczałtowo	Wynagrodzenia umowno-ryczałtowo umowno-ryczałtowo
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 253,15	1 033 273,00	1 033 273,00	1 033 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	84 532,00	82 074,00	82 074,00	82 074,00	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	169 871,45	170 720,00	170 720,00	170 720,00	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 i SFWON	20 261,59	21 586,00	21 586,00	21 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 713,29	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
4220	Zakup środków żywności	60 278,26	192 600,00	192 600,00	192 600,00	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	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
4260	Zakup energii	58 053,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	23 435,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	1 283,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 004,39	48 076,00	48 076,00	48 076,00	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	4 392,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 911,00	7 911,00	7 911,00	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	222 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	854 071,67	1 154 536,00	1 154 536,00	1 154 536,00	742 077,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 947,00	330 927,00	330 927,00	330 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	20 375,07	18 282,00	18 282,00	18 282,00	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	46 056,00	53 107,00	53 107,00	53 107,00	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 i SFWON	2 722,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 634,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 549,90	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Kod	Plan na 2021 r.	Plan na 2020 r.	Z tego:						Inwestycje i zakupy						
				Wynagrodzenia i wydatki na świadczenia	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na świadczenia	Dotacje na świadczenia	Dotacje na świadczenia	Dotacje na świadczenia	Dotacje na świadczenia	Dotacje na świadczenia					
	4700	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	
	4710	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		66 304,00	66 951,00	66 951,00	0,00	68 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	66 304,00	66 951,00	66 951,00	0,00	68 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		468 546,75	226 811,00	226 811,00	1 000,00	95 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	288 563,78	95 577,00	95 577,00	0,00	95 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	150 665,37	108 878,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	25 654,20	18 689,00	18 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	3 659,40	2 667,00	2 667,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		867 929,83	1 167 144,00	1 167 144,00	985 505,00	175 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	108 032,57	175 247,00	175 247,00	0,00	175 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	632 487,52	824 017,00	824 017,00	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	107 801,91	141 276,00	141 276,00	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	15 415,83	20 212,00	20 212,00	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	3 192,00	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		140 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kod	Nazwa	z tego:						w tym:						
		Przewidywane wydatki	Planowy budżet	Wydatki budżetu	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	
4300	Zakup usług pozostałych	10 647,00	20 178,00	20 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 330,46	159 169,01	159 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	735 070,00	2 224 806,44	790 700,00	80 300,00	539 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	1 434 106,44	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przechwytywanie alkoholizmu	197 400,00	243 000,00	243 000,00	74 800,00	168 200,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	4 000,00	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
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 414,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 586,00	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
85185	Pozostała działalność	526 670,00	1 970 806,44	536 700,00	0,00	529 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	1 434 106,44	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 przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	3 200,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	423 470,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wyciaiki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 329,39	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 777,05	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 826 520,72	5 097 512,00	5 097 512,00	2 496 120,00	438 800,00	864 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dotny pomocy społecznej	330 000,00	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

Klasyfikacja	Opis	2021r.		2022r.		Wynagrodzenia i świadczenia	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydania programowe	Wydania inwestycyjne	Inwestycyjne zapływy	Dotacje inwestycyjne	Wnieśli wkład do spółki przez fundusze
		Przewidywane wydatki	Wydatki	Przewidywane wydatki	Wydatki								
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	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
85203		865 034,00	875 269,00	875 269,00	704 522,00	169 247,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 029,00	539 750,00	539 750,00	539 750,00	539 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 067,00	33 859,00	33 859,00	33 859,00	33 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 754,12	98 786,00	98 786,00	98 786,00	98 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	11 787,00	14 055,00	14 055,00	14 055,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 302,00	16 302,00	16 302,00	16 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 560,00	23 323,00	23 323,00	0,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 980,00	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
4260	Zakup energii	39 440,00	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
4270	Zakup usług remontowych	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	57 059,00	57 059,00	0,00	57 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 060,00	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
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 176,88	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		34 782,00	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	9 046,48	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	1 929,03	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 i SFWON	270,69	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	6 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Zakup usług pozostałych	17 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		17 026,00	18 929,00	18 929,00	0,00	18 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 026,00	18 929,00	18 929,00	0,00	18 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz.	Opis	Zaproszenie						Zaproszenie								
			Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Wydatki budżetu w 2021 r.	Wydatki budżetu w 2021 r.	Wydatki budżetu w 2021 r.	Wydatki budżetu w 2021 r.	Wydatki budżetu w 2021 r.	Wydatki budżetu w 2021 r.	Wydatki budżetu w 2021 r.	Wydatki budżetu w 2021 r.	Wydatki budżetu w 2021 r.	Wydatki budżetu w 2021 r.				
	85214	TRSC	247 893,00	238 603,00	0,00	0,00	238 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	247 893,00	238 603,00	0,00	0,00	238 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		246 852,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 852,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	238 678,43	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	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	173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		149 547,00	153 941,00	0,00	0,00	153 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki stałe	149 547,00	153 941,00	0,00	0,00	153 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierniej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 747,00	153 141,00	0,00	0,00	153 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		1 478 970,00	1 638 432,00	0,00	0,00	1 638 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ósrodki pomocy społecznej	1 478 970,00	1 638 432,00	0,00	0,00	1 638 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierniej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	527,00	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 447,00	1 088 100,00	0,00	0,00	1 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	61 920,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	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	152 954,00	192 245,00	0,00	0,00	192 245,00	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 i SFWCN	22 405,00	26 875,00	0,00	0,00	26 875,00	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	0,00	0,00	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	58 800,00	53 200,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450	Różne opłaty i składki	10 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,00	29 750,00	0,00	0,00	29 750,00	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	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	0,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasifikacja	Nazwa	Wytyczne											
		Przewidywane wydatki wykonania w 2024r.	Wydatki budżetowe 2024	Wydatki ze środków budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa (inne niż publiczne)	Wydatki z budżetu państwa (inne niż publiczne)	Wydatki z budżetu państwa (inne niż publiczne)	Wydatki z budżetu państwa (inne niż publiczne)	Wydatki z budżetu państwa (inne niż publiczne)	Wydatki z budżetu państwa (inne niż publiczne)	Wydatki z budżetu państwa (inne niż publiczne)	Wydatki z budżetu państwa (inne niż publiczne)	Wydatki z budżetu państwa (inne niż publiczne)
85228	USługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 794,00	640 998,00	197 698,00	5 180,00	436 800,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	436 800,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 411,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 780,00	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	330,00	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	12 168,00	10 138,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	223 793,00	192 852,00	0,00	0,00	192 852,00	192 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	223 793,00	192 852,00	0,00	0,00	192 852,00	192 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	638 829,72	772 488,00	212 080,00	120 568,00	0,00	28 000,00	411 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 249,00	155 012,00	155 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 527,04	114 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 940,39	33 057,84	0,00	0,00	33 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,91	12 771,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,71	30 088,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 964,98	19 928,80	19 928,80	0,00	0,00	0,00	19 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 132,40	5 772,04	5 772,04	0,00	0,00	0,00	5 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	2 911,28	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 676,63	2 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	201,66	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 960,00	26 760,00	0,00	0,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Kod wydatku	Nazwa wydatku	Z PRS		W tym:											
		Plan na 2020	Wykonanie w 2020	Wydatki budżetu	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na świadczenia	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	39 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 403,00	9 101,00	0,00	9 101,00	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	9 403,00	9 101,00	0,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	190 459,32	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup usług zrymowa	173 448,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,32	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	21 697 799,62	22 048 147,00	945 899,00	433 685,00	0,00	20 668 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	14 598 799,00	14 178 504,00	106 950,00	63 255,00	0,00	14 008 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	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	500,00	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
3110	Świadczenia społeczne	14 424 043,00	14 007 321,00	0,00	14 007 321,00	0,00	14 007 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00	15 530,00	15 530,00	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 i SFWON	1 985,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 146,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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

Klasyfikacja	Przewidywane wydatki na wykonanie zadań w 2020r.	Plan na 2020r.	Wydatki budżetu państwa	Wydatki budżetu województwa łódzkiego	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet państwa	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet własny	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet państwa	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet własny	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet państwa	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet własny	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet państwa	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet własny	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet państwa	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet własny	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet państwa	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet własny	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet państwa	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet własny	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet państwa	Wydatki budżetu województwa łódzkiego - budżet własny		
85502	5 714 603,00	6 490 437,00	6 490 437,00	195 748,00	126 227,00	0,00	6 168 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	500,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	5 409 358,00	6 168 562,00	6 168 562,00	0,00	0,00	0,00	6 168 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	149 070,00	150 321,00	150 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	27 306,00	28 256,00	28 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 911,00	3 961,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 071,00	12 105,00	12 105,00	0,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	300,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	21 682,00	31 142,00	31 142,00	0,00	31 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	6 210,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560	27 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	1 303,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070	1 069,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	644 694,00	653 915,00	653 915,00	114 135,00	49 000,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00	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	1 380,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	522 300,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	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	

Klasyfikacja	Opis	Plan na 2021	Wydatki budżetu	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania własne
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 406,00	91 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 900,00	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	10 967,00	16 493,00	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 i SFWON	1 941,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	570 961,62	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	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	26 980,97	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	61 733,27	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 i SFWON	8 026,03	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	56 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
4270	Zakup usług remontowych	22 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakład usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 735,14	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	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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	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	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. TREŚĆ	Przewidywane wydatki na wykonanie zadania	Plan na 2021 r.	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe z tytułu zmian jednostki	Wydatki budżetowe z tytułu zmian jednostki	Dotychczasowe wydatki na rzecz obszarów (przedmiotów) finansowania	Wyniki osiągnięte w dotychczasowym okresie	Wyniki osiągnięte w dotychczasowym okresie	Wyniki osiągnięte w dotychczasowym okresie	w tym:				
											Dotychczasowe wydatki na rzecz obszarów (przedmiotów) finansowania	Wydatki na tytułowe zadania	Dotychczasowe wydatki na rzecz obszarów (przedmiotów) finansowania	Dotychczasowe wydatki na rzecz obszarów (przedmiotów) finansowania	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 428,00	47 603,00	47 603,00	0,00	47 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 428,00	47 603,00	47 603,00	0,00	47 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	677 688,00	677 688,00	0,00	677 688,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	411 469,00	411 469,00	0,00	411 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 847,00	76 847,00	0,00	76 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	0,00	10 783,00	10 783,00	0,00	10 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	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
4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
4280	Zakład usług zdrowotnych	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	0,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	0,00	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 302,00	13 302,00	0,00	13 302,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkielety pracowników	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 516 553,87	7 760 537,39	2 871 351,98	712 574,00	1 887 395,96	267 882,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 889 185,41	721 191,46	53 024,00	600 000,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 100,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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 pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	104 500,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Klasyfikacja	Dz. Rozdz.	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	w tym:															
				Z tego:	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Dotacje na realizację zadań publicznych	Dotacje na realizację zadań publicznych	Dotacje na realizację zadań publicznych	Dotacje na realizację zadań publicznych	Dotacje na realizację zadań publicznych	Dotacje na realizację zadań publicznych						
4300		320 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	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
4390		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		360 831,06	571 191,46	571 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		230 843,00	1 858 465,72	1 858 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8059		45 737,05	1 656 504,23	1 656 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		2 015 415,24	2 693 785,81	1 448 122,20	30 000,00	238 122,20	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 863,41	755 863,41	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		1 428 350,00	1 571 210,47	815 547,06	30 000,00	185 547,06	600 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 863,41	755 863,41	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		90 000,00	108 782,29	108 782,29	0,00	108 782,29	0,00	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		35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		0,00	5 084,77	5 084,77	0,00	5 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		30 350,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		615 000,00	755 663,41	755 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 663,41	755 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		502 800,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		502 800,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		85 265,24	662 575,14	172 575,14	0,00	49 575,14	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		46 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	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		17 766,24	34 375,14	34 375,14	0,00	34 375,14	0,00	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		12 500,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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
6057		0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		10 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		1 261 650,70	1 456 681,00	1 296 681,00	599 905,00	513 652,00	157 000,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		974 320,87	1 088 681,00	1 088 681,00	599 909,00	487 652,00	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
3030		1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 2021 r.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realiz. zadań jest	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
w tym:																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 119,48	416 756,00	416 756,00	416 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 465,32	31 990,00	31 990,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 374,86	77 813,00	77 813,00	77 813,00	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 i SFWON	6 770,54	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	102 527,52	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	225 306,38	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 769,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	6 931,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 789,48	14 852,00	14 852,00	14 852,00	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	967,29	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 329,83</b>	<b>352 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	122 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	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
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 329,83	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>69 800 699,80</b>	<b>76 856 848,20</b>	<b>63 757 988,83</b>	<b>22 977 569,05</b>	<b>11 364 037,78</b>	<b>6 444 882,00</b>	<b>22 259 660,00</b>	<b>511 840,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>13 098 859,37</b>	<b>6 483 958,98</b>	<b>5 696 876,39</b>	<b>318 024,00</b>	<b>600 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Maciej Sitarek



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne			Planowane wydatki inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Rocznie (7+8+9)	Zróżnicowane	Własne środki	Dotacje	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	340 000,00	0,00	340 000,00			Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 400</b>				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>		<b>0,00</b>		
2	600	60016	Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	710 200,00	0,00	142 040,00	568 160,00		Gmina Lidzbark	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	1 067 360,00	0,00	2 836,00	853 888,00 210 636,00		Gmina Lidzbark	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	566 720,00	0,00	113 344,00	453 376,00		Gmina Lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	489 230,00	0,00	97 846,00	391 384,00		Gmina Lidzbark	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (Fundusz Sołecki - 25 942,06 zł)		25 942,06	25 942,06			Gmina Lidzbark	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 14 100 zł)		135 000,00	135 000,00			Gmina Lidzbark	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Klonowo (Fundusz Sołecki - 10 000 zł)		80 000,00	80 000,00			Gmina Lidzbark	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 253 w m. Nowe Drurowo (Fundusz Sołecki - 13 966,23 zł)		142 652,05	142 652,05	0,00		Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Budowa chodnika w m. Zdrojeń (Fundusz Sołecki - 11 389,73 zł)		20 000,00	20 000,00			Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2021	dotychczasowe środki	środki wymienne					
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)	dotychczasowe środki własne i s.t./kredyty	z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.								
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (Fundusz Sołecki - 21 123,22 zł)		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark	
12	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00				Gmina Lidzbark	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wapiersk		80 000,00	80 000,00				Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Marii Dąbrowskiej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Zakup i montaż wiaty na rowery w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00				Gmina Lidzbark	
17	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 600</b>				<b>2 833 510,00</b>	<b>878 594,11</b>	<b>1 234 660,11</b>	<b>2 266 808,00</b>	<b>0,00</b>			
18	630	63095	Przystosowanie areny wielosezonalnej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej		0,00	157 813,00				99 987,00	Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 630</b>				<b>257 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 813,00</b>				<b>99 987,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program									
				źródła finansowania												
				Rok budżetowy 2021	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)										
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)			Stroki wymienne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)						
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)						
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)			Stroki wymienne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)			Stroki wymienne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)			Stroki wymienne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)			Stroki wymienne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)			Stroki wymienne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)			Stroki wymienne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)			Stroki wymienne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)			Stroki wymienne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			
				Rocznie (7+8+9)			Rocznie (7+8+9)			Wieloletnie (7+8+9)			Stroki wymienne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			
19	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych	350 000,00			350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00						Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 700</b>							<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>					<b>0,00</b>	
20	754	75412	Przebudowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja (Fundusz Sołecki 11 000 zł)	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Gmina Lidzbark
21	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 754</b>							<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>					<b>0,00</b>	
22	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku
23	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lidzbarku
24	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	35 000,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						Szkoła Podstawowa w Dłutowie
25	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dłutowie	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Gmina Lidzbark
26	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Gmina Lidzbark
27	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 801</b>							<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>					<b>0,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2021	Wieloletnie przewidywane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)	Planowane wydatki inwestycyjne		Środki wymienne
28	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 434 106,44	0,00	0,00	373 777,05	1 060 329,39	Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 851</b>				<b>1 434 106,44</b>	<b>0,00</b>		<b>373 777,05</b>	<b>1 060 329,39</b>	
29	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	150 000,00		Gmina Lidzbark
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		100 000,00	100 000,00	100 000,00		Gmina Lidzbark
31	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku (budżet obywatelski - 100 000 zł)	1 819 969,95			821 674,70	898 465,72	Gmina Lidzbark
32	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 695 000,00			735 000,00	960 000,00	Gmina Lidzbark
33	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 254 w m. Bryńsk (Fundusz Sołecki - 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00	20 000,00		Gmina Lidzbark
34	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Podcibórz (Fundusz Sołecki - 14 300 zł)		28 600,00	28 600,00	28 600,00		Gmina Lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach Nr 24 i 25 w m. Cibórz (Fundusz sołecki 14 300 zł)		100 000,00	100 000,00	100 000,00		Gmina Lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 165, obręb Jeleń (Fundusz Sołecki - 13 000zł)		30 000,00	30 000,00	30 000,00		Gmina Lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43/4 w m. Marszewnica (Fundusz Sołecki - 12 300 zł)		12 300,00	12 300,00	12 300,00		Gmina Lidzbark
38	900	90095	Budowa drewnianej altany w m. Miłostajki (Fundusz Sołecki - 11 294,46 zł)		20 000,00	20 000,00	20 000,00		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				z budżetu			z innych źródeł			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Rocznie (7+8+9)	dechydy własne i kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymagalne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
39	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 w m. Nick (Fundusz Sołecki - 14 412,81 zł)		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 100 w m. Glinki (Fundusz Sołecki - 11 618,28 zł)		30 000,00	30 000,00				Gmina Lidzbark
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (Fundusz Sołecki - 21 668,20 zł)		80 000,00	80 000,00				Gmina Lidzbark
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek na działce Nr 45/3 w m. Stare Dkutowo (Fundusz Sołecki - 25 291,46 zł)		25 291,46	25 291,46				Gmina Lidzbark
43	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Wlęwsk (Fundusz Sołecki - 13 539,29 zł)		20 000,00	20 000,00				Gmina Lidzbark
44	900	90095	Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00				Gmina Lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk		30 000,00	3 000,00				Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 900</b>				<b>3 514 969,95</b>	<b>721 191,46</b>	<b>2 250 866,16</b>			<b>1 858 465,72</b>	
46	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	550 000,00		0,00				Gmina Lidzbark
47	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (Fundusz Sołecki - 16 000,20 zł)		60 000,00	60 000,00				Gmina Lidzbark
48	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (Fundusz Sołecki - 11 000 zł)		11 000,00	11 000,00				Gmina Lidzbark
49	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wawrowo (Fundusz Sołecki - 13 116,12 zł)		120 000,00	120 000,00				Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania			środków wymiennych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł	dochody własne j.s.t./kredyty	
				Rok budżetowy 2021	Roczne (7+8+9)	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)				
50	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Zalesie (Fundusz Sołecki - 14 663,41 zł)	14 663,41	14 663,41					Gmina Lidzbark
51	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	490 000,00		65 000,00			425 000,00	Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 921</b>				<b>1 040 000,00</b>	<b>205 663,41</b>	<b>270 663,41</b>	<b>550 000,00</b>	<b>425 000,00</b>		
52	926	92695	Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00				Gmina Lidzbark
53	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Koty (Fundusz Sołecki - 5 000 zł)		10 000,00	10 000,00				Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 926</b>				<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>9 420 386,39</b>	<b>2 760 448,98</b>	<b>5 582 779,73</b>	<b>760 636,00</b>	<b>3 443 782,11</b>	<b>x</b>	
<b>ŁĄCZNIE 2021 R.</b>				<b>12 180 835,37</b>						

A. Dotacje z budżetu państwa  
B. Przychody z RFIL  
C. Współfinansowanie krajowe

**BURMISTRZ**  
*mgr Maciej Sitarek*

**Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2021**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	15 000,00
				Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Nowy Dwór	15 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa na drogi wojewódzkie znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	250 000,00
				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika przy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku	250 000,00
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	600 000,00
4	900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna"	53 024,00
				System oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni	34 132,00
				Zakup kontenerów KP 30	12 595,00
				Zakup urządzeń do głosowania	6 297,00
x	x	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>918 024,00</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Maciej Sitarek*



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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	X		8 023 986,44	2 880 174,23	5 143 782,11	5 695 876,29	2 233 094,26	0,00	89 829,53	2 152 284,75	3 443 782,11	0,00	0,00	0,00	3 443 782,11
Program: RPO Wiermia i Mazury 2014-2020																
Priorytet: Obszary wymagalące rewitalizacji																
Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich																
Nazwa projektu: Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Łubczarku																
Razem wydatki:																
z tego: 2021 r. 2 500 000,00 375 000,00 2 125 000,00 490 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00																
2022 r. 490 000,00 65 000,00 425 000,00 460 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00																
2023 r. 2 000 000,00 300 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 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																
2023 r.***																
Program: RPO Wiermia i Mazury 2014-2020																
Priorytet: Obszary wymagalące rewitalizacji																
Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich																
Nazwa projektu: Rewitalizacja terenu przy ul. Działekowskiej w Łubczarku																
Razem wydatki:																
z tego: 2021 r. 1 700 000,00 740 000,00 960 000,00 960 000,00 1 685 000,00 1 685 000,00 735 000,00 735 000,00 735 000,00 0,00 0,00 735 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00																
2022 r. 1 685 000,00 735 000,00 960 000,00 960 000,00 1 685 000,00 1 685 000,00 735 000,00 735 000,00 735 000,00 0,00 0,00 735 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00																
2023 r.***																
Program: RPO Wiermia i Mazury 2014-2020																
Priorytet: Obszary wymagalące rewitalizacji																
Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich																
Nazwa projektu: Zagospodarowanie przystanku przelazka Wólki w Łubczarku																
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r. 2 091 590,00 1 193 084,23 898 465,72 1 819 969,95 921 504,23 0,00 99 829,53 821 674,70 898 465,72 0,00 0,00 99 829,53 821 674,70 898 465,72 0,00 0,00 898 465,72																
2021 r. 1 819 969,95 921 504,23 898 465,72 1 819 969,95 921 504,23 0,00 99 829,53 821 674,70 898 465,72 0,00 0,00 99 829,53 821 674,70 898 465,72 0,00 0,00 898 465,72																
2022 r.***																
Program: PROW 2014-2020																
Priorytet: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
Działanie: Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej																
Nazwa projektu: Przygotowanie areny wieloszczynowej (dla potrzeb kawiarni i informacyjno-turystycznej)																
Razem wydatki:																
z tego: 2021 r. 298 390,00 188 813,00 99 587,00 257 800,00 157 813,00 0,00 0,00 157 813,00 99 587,00 0,00 0,00 0,00 157 813,00 99 587,00 0,00 0,00 99 587,00																
2022 r. 530 630,95 297 800,00 157 813,00 257 800,00 157 813,00 0,00 0,00 157 813,00 99 587,00 0,00 0,00 0,00 157 813,00 99 587,00 0,00 0,00 99 587,00																
2023 r.***																



1.5	Program: Efektywność energetyczna Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przyszłości Zdrowia w Lidzbarku	1 474 106,44 1 434 106,44 1 434 106,44	413 777,05 373 777,05 373 777,05	1 060 329,39 1 060 329,39 1 060 329,39	1 434 106,44 1 434 106,44	373 777,05 373 777,05 373 777,05	1 060 329,39 1 060 329,39 1 060 329,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 060 329,39 1 060 329,39 1 060 329,39
2	Wydanki bieżące razem:	917 225,00	168 096,88	749 128,02	511 840,00	105 025,38	406 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 814,62
2.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: Skuteczna Pomoc Społeczna Działanie: Odziedlenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług społecznych w MOPS w Lidzbarku	393 937,50 215 385,00	61 928,98 33 855,38	332 010,52 181 509,62	216 385,00 215 385,00	33 855,38 33 855,38	181 509,62 181 509,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	181 509,62 181 509,62
2.2	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne Działanie: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym Z myślą o rodzinie	422 287,50 196 475,00 119 175,00	68 800,00 34 800,00 16 600,00	353 487,50 161 675,00 102 575,00	196 475,00 196 475,00	34 800,00 34 800,00	161 675,00 161 675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161 675,00 161 675,00
2.3	Program: PROW 2014-2020 Priorytet: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: Imprezy na obszarze LSR Nazwa projektu: Organizacja festiwalu "Swojskiego Jada"	50 500,00 50 000,00	18 685,00 18 185,00	31 815,00 31 815,00	50 000,00 50 000,00	18 185,00 18 185,00	31 815,00 31 815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31 815,00 31 815,00
2.4	Program: PROW 2014-2020 Priorytet: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: Operacje promujące teren LGD Nazwa projektu: Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	50 500,00 50 000,00	18 685,00 18 185,00	31 815,00 31 815,00	50 000,00 50 000,00	18 185,00 18 185,00	31 815,00 31 815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31 815,00 31 815,00
	Ogółem (1+2)	x	3 048 271,31	5 892 910,13	6 208 716,39	2 358 119,66	3 850 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 596,73

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące			z tego w tym			Wydanki majątkowe	Dochody związane z realizacją zadań zleconych
					6	7	8	9	10	11		
750			104 923,00	104 923,00	104 923,00	87 698,93	17 224,07	0,00	0,00	0,00	300,00	
	75011		104 923,00	104 923,00	104 923,00	87 698,93	17 224,07	0,00	0,00	0,00	300,00	
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
		2010	104 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	87 698,93	87 698,93	87 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	15 075,45	15 075,45	0,00	15 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	2 148,62	2 148,62	0,00	2 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 450,69	481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 450,69	481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	2 450,69	2 450,69	2 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	421,27	421,27	0,00	421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	60,04	60,04	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			886 189,00	886 189,00	885 767,00	600 049,00	114 611,00	0,00	0,00	0,00	10 829,00	
	85203		875 269,00	875 269,00	875 269,00	589 911,00	114 611,00	0,00	0,00	0,00	7 259,00	
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,00	
		2010	875 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	539 750,00	539 750,00	539 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	33 859,00	33 859,00	33 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	98 786,00	98 786,00	0,00	98 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	14 055,00	14 055,00	0,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	16 302,00	16 302,00	16 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	23 323,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	57 059,00	57 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						w tym:	swiadczenia społeczne	Wydanki bezace		
						wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń			
		4410	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	17 565,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>422,00</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>10 498,00</b>	<b>10 498,00</b>	<b>10 498,00</b>	<b>10 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570,00</b>
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00
		2010	10 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	10 138,00	10 138,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85501</b>		<b>21 027 484,00</b>	<b>21 027 484,00</b>	<b>21 027 484,00</b>	<b>213 421,00</b>	<b>43 939,00</b>	<b>20 662 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 992,00</b>
			<b>14 127 404,00</b>	<b>14 127 404,00</b>	<b>14 127 404,00</b>	<b>88 900,00</b>	<b>18 030,00</b>	<b>14 007 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	14 127 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	14 007 321,00	14 007 321,00	0,00	0,00	14 007 321,00	0,00	0,00
		4010	0,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	w tym:			
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
85502			6 347 378,00	6 347 378,00	6 347 378,00	113 221,00	23 710,00	6 166 562,00	0,00	104 992,00
		0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		0980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 492,00
		2010	6 347 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 166 562,00	6 166 562,00	0,00	0,00	6 166 562,00	0,00	0,00
		4010		101 721,00	101 721,00	101 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		19 770,00	19 770,00	0,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00
		4710		1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
		4210		7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			505 099,00	505 099,00	505 099,00	11 300,00	2 199,00	489 000,00	0,00	0,00
		2010	505 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
		4010	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			47 603,00	47 603,00	47 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	47 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	47 603,00	47 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			22 021 528,00	22 021 528,00	22 021 106,00	903 619,62	176 255,38	20 662 883,00	0,00	116 121,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.**

1	2	3	4	5	z tego:			Wydatki majątkowe		11	
					6	w tym:		10	pozostałe majątkowe		
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	7	8	9	10	11
600			0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000
	60013		0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
		6300		250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
	60014		0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
		6300		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
750			0	6 000	6 000	0	0	0	6 160	0	0
	75018		0	2 200	2 200	0	0	0	2 360	0	0
		2710		2 200	2 200	0	0	0	2 360	0	0
	75020		0	3 800	3 800	0	0	0	3 800	0	0
		2710		3 800	3 800	0	0	0	3 800	0	0
754			69 224	69 224	0	0	0	0	0	0	0
	75412		69 224	69 224	0	0	0	0	0	0	0
		2710	69 224	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		69 224	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>		<b>69 224</b>	<b>340 224</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 160</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>

w złotych

**BURMISTRZ**

*mgr Maciej Sitarek*

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.**  
**- przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021 r.
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody		69 897 581,58	68 235 805,64
	w tym:			
	- dochody bieżące		64 623 170,71	64 086 094,00
	- dochody majątkowe		5 274 410,87	4 149 711,64
2.	Planowane wydatki		69 800 699,80	76 856 848,20
	w tym:			
	- wydatki bieżące		63 537 171,28	63 757 988,83
	- wydatki majątkowe		6 263 528,52	13 098 859,37
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		96 881,78	-8 621 042,56
<b>J.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 924 160,78</b>	<b>8 621 042,56</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 903 673,78</b>	<b>9 521 042,56</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 FDS -majątkowe	§ 905	818 166,45	2 266 808,00
10.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 FDS -bieżące	§ 905	454 386,60	0,00
11.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 FIL	§ 905	0,00	760 636,00
12.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 LAM	§ 906	379 539,66	0,00
13.	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	3 751 581,07	2 993 598,56
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 979 513,00</b>	<b>900 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 605 822,00	900 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 373 691,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 200,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	53 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działowszczyzna"	0,00	177 882,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 000,00	0,00
<b>RAZEM A</b>					<b>0,00</b>	<b>1 237 882,00</b>	<b>59 000,00</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	790 004,00	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 190 173,00	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	668 387,00	0,00
<b>Razem 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>2 648 564,00</b>	<b>0,00</b>
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	108 890,00	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	101 112,00	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	105 780,00	0,00
<b>Razem 80103</b>					<b>0,00</b>	<b>315 782,00</b>	<b>0,00</b>
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	832 537,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	148 493,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80104</b>			<b>0,00</b>	<b>981 030,00</b>	<b>0,00</b>
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	77 461,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	18 116,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80149</b>			<b>0,00</b>	<b>95 577,00</b>	<b>0,00</b>
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	87 791,00	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	87 456,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80150</b>			<b>0,00</b>	<b>175 247,00</b>	<b>0,00</b>
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	70 000,00
14	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	10 000,00
15	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	42 300,00
16	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	4 700,00
	<b>Razem</b>	<b>63095</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
17	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	19 200,00
18	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najbliższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	36 100,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej celowej	
19	851	85154	2360	<p><b>PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b> Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.</p>	0,00	0,00	10 000,00
20	851	85195	2360	<p><b>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.</p>	0,00	0,00	1 200,00
21	851	85195	2360	<p><b>OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA</b> Podjęcie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.</p>	0,00	0,00	6 500,00
<b>Razem 85195</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
22	852	85228	2360	<p><b>POMOC SPOŁECZNA</b> Realizacja usług opiekuńczych</p>	0,00	0,00	436 800,00
<b>Razem 85228</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 800,00</b>
24	900	90013	2360	<p><b>EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO</b> Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.</p>	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej celowej	
25	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej.</p> <p>Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p>	0,00	0,00	30 000,00
26	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społecznych w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p>	0,00	0,00	85 000,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	8 000,00
	<b>Razem 92195</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
28	926	92695	2360	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ</p> <p>Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.</p>	0,00	0,00	7 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	150 000,00
	<b>Razem 92695</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>
<b>RAZEM B</b>							
<b>OGÓLEM A+B</b>							
					<b>0,00</b>	<b>4 216 200,00</b>	<b>931 800,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>5 454 082,00</b>	<b>990 800,00</b>
<b>Łącznie dotacje</b>					<b>6 444 882,00</b>		

**BURMISTRZ**  
*mgr Maciej Sitarek*

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	2	3	4
1	Adamowo	86	12 864,22
2	Bełk	150	15 742,93
3	Bryńsk	491	31 081,04
4	Cibórz	516	32 205,54
5	Ciechanówko	199	17 946,94
6	Jamielnik	688	39 942,06
7	Jeleń	478	30 496,30
8	Kiełpiny	383	26 223,22
9	Klonowo	308	22 849,74
10	Koty	37	10 660,21
11	Marszewnica	111	13 988,72
12	Miłostajki	79	12 549,36
13	Nick	156	16 012,81
14	Nowe Dłutowo	145	15 518,03
15	Nowy Dwór	257	20 555,77
16	Nowy Zieluń	87	12 909,20
17	Słup	384	26 268,20
18	Stare Dłutowo	718	41 291,46
19	Tarczyny	86	12 864,22
20	Wawrowo	124	14 573,46
21	Wąpiersk	468	30 046,51
22	Wlewsz	330	23 839,29
23	Zdrojek	61	11 739,73
24	Zalesie	126	14 663,41
	<b>Razem</b>	<b>6 468</b>	<b>506 832,37</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Maciej Bitarek*

## Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2021r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2021 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2020,
  - 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2021 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.,
  - 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2021 r. – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.,
  - 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2021 r. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 r.,
  - 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 3101-32/20 z dnia 21.10.2020 r.,
  - 6) dochody z majątku gminy z tytułu:
    - a) dzierżawy, najmu , opłat za wieczyste użytkowanie oraz wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności– na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
    - b) sprzedaży majątku – (w drodze przetargu lub wyceny) szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
  - 7) wpływy z różnych dochodów osiąganych przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2020 r.
2. Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W zakresie wydatków bieżących zakłada się:
- 1) wydatki na obsługę długu oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów na kredyty oraz planowany,
  - 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - 3) wydatki na zakup środków żywności w żłobku, przedszkolu i szkołach oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

## Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2021 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 68 235 805,64 zł, co stanowi 97,6 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2020 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 64 086 094 zł
- 2) dochody majątkowe 4 149 711,64 zł

Wysokość wydatków w kwocie 76 856 848,20 zł, co stanowi 110,1 % przewidywanego wykonania roku 2020 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące 63 757 988,83 zł  
z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 977 569,05
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 11 364 037,78
3. Dotacje na zadania bieżące 6 444 882,00
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 259 660,00
5. Wydatki na obsługę długu 200 000,00
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 511 840,00

2) Wydatki majątkowe 13 098 859,37

w tym:

- wydatki inwestycyjne 12 180 835,37
- pozostałe wydatki majątkowe 918 024,00

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 8 621 042,56  
który zostanie pokryty:

- 1) kredytem w wysokości -2 600 000 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych ,zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp - 2 266 808 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp -760 636 zł,
- 4) środkami wolnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek zgodnie z art.217 ust.2 pkt 6 ufp - 2 993 598,56 zł.

Przychody budżetowe w wysokości 9 521 042,56

w tym:

- 1) środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek - 2 993 598,56 zł
- 2) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych , zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp - 2 266 808 zł
- 3) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp – 760 636 zł.
- 4) kredyt 3 500 000 zł

Rozchody w wysokości 900 000 zł

w tym:

- 1) spłata kredytów 900 000 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz wysokość przychodów i rozchodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku.

## Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2021 w wysokości 68 235 805,64 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wsk. % 3:2
1	2	3	4
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>16 607 000,00</b>	<b>16 544 642,00</b>	<b>99,6%</b>
1. Od nieruchomości § 0310	5 789 025,00	5 128 500,00	88,6%
2. Rolny § 0320	515 375,00	515 375,00	100,0%
3. Leśny § 0330	427 400,00	427 400,00	100,0%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	408 000,00	408 500,00	100,1%
5. Podatek od czynności cywiln. § 0500	306 000,00	306 000,00	100,0%
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	2 200,00	2 200,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	50 000,00	50 000,00	100,0%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	13 300,00	12 000,00	90,2%
9. Opłata targowa § 0430	164 000,00	164 000,00	100,0%
10. Opłata miejscowa § 0440	10 200,00	10 200,00	100,0%
11. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	121 500,00	121 500,00	100,0%
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	8 800 000,00	9 398 967,00	106,8%
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>793 495,48</b>	<b>865 095,00</b>	<b>109,0%</b>
1. Ze sprzedaży § 0770	550 000,00	600 000,00	109,1%
2. Z dzierżawy § 0750	229 092,00	258 995,00	113,1%
3. Ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	6 642,74	0,00	0,0%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	7 760,74	6 100,00	0,0%
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>2 248 344,51</b>	<b>2 165 610,00</b>	<b>96,3%</b>
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III)</b>	<b>19 648 839,99</b>	<b>19 575 347,00</b>	<b>99,6%</b>
IV. Subwencja ogólna § 2920	20 650 145,00	21 455 728,00	103,9%
<b>V. Ogółem dotacje, z tego:</b>	<b>27 435 054,79</b>	<b>23 220 449,00</b>	<b>84,6%</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 459 815,66	1 129 697,00	77,4%
w tym: bieżące § 2030 i 2040	1 459 815,66	1 129 697,00	77,4%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	22 510 425,59	22 021 528,00	97,8%
w tym: bieżące § 2010 i 2060	22 510 425,59	22 021 528,00	97,8%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	107 786,00	69 224,00	64,2%
w tym: bieżące § 2710; § 2020 , § 2330	67 786,00	69 224,00	102,1%
inwestycyjne § 6300;	40 000,00	0,00	0,0%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	3 296 689,79	0,00	0,0%
w tym: bieżące § 2440,2170	112 766,41	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6260, § 6350	3 183 923,38	0,00	0,0%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	60 337,75	0,00	0,0%
w tym: bieżące	0,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6290, §6320 §633 §634, § 663	60 337,75	0,00	0,0%
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)</b>	<b>48 085 199,79</b>	<b>44 676 177,00</b>	<b>92,9%</b>

<b>C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 163 541,80</b>	<b>3 984 281,64</b>	<b>184,2%</b>
w tym: bieżące § 2057; § 2007; § 2059	731 152,80	440 670,00	0,0%
inwestycyjne § 6257, 6259	1 432 389,00	3 543 611,64	247,4%
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)</b>	<b>69 897 581,58</b>	<b>68 235 805,64</b>	<b>97,6%</b>

**Dochody własne** 19 575 347,00

w tym:

1. podatki i opłaty 16 544 642,00  
z tego:
- udział w podatku PIT 9 398 967,00
2. dochody z majątku gminy 865 095,00
3. pozostałe dochody 2 165 610,00

**Subwencja ogólna** 21 455 728,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12 147 825,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9 182 419,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 125 484,00

**Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości:** 1 129 697,00

w tym:

- bieżące:
- 584 772 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
- 404 525 zł – dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego
- 108 000 zł – dotacja celowa na „Senior +”
- 32 400 zł – dotacja celowa na żłobek

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** 22 021 528,00

w tym:

- 104 923 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- 2 932 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 10 920 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
- 875 269 zł – dotacja celowa dla ŚDS
- 21 027 484 zł – dotacja celowa na dział rodzina

**Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między jst** 69 224,00

w tym:

- z Powiatu Działdowskiego na:
- 1. Zakup umundurowania i sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 59 224zł
- 2. Zakup 2 aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Jeleń 7 500 zł,
- 3. Zakup aparatu prądotwórczego oraz zestawu oświetleniowego dla OSP Nowy Dwór 2 500 zł.

**Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 3 984 281,64

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
<b>I.</b>	<b>BIEŻĄCE</b>		
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Z myślą o rodzinie	161 675,00
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku	181 509,62
			33 855,38
3.	PROW 2014-2020	Organizacja festiwalu „Swojskiego jada”	31 815,00
4.	PROW 2014-2020	Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	31 815,00
	<b>Razem bieżące</b>		406 814,62
			33 855,38
	<b>OGÓLEM BIEŻĄCE</b>		<b>440 670,00</b>
<b>II.</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>		
1	PROW 2014 - 2020	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	99 987,00
2	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	898 465,72
			99 829,53
3	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	960 000,00
4	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	425 000,00
5	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 060 329,39
	<b>Razem majątkowe</b>		3 443 782,11
			99 829,53
	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 984 281,64</b>

Szczegółowo zaplanowane dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.



## Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2021 r. wynoszą 76 856 848,20 zł.

W ramach wydatków uwzględniono kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołectkiego. W dalszej części uzasadnienia, ujęto w tabeli w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołectkiego.

### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,- zł w tym: 15 000,- zł na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 5 000,- zł.

### Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Zaplanowano wydatki w wysokości 340 000,- zł na budowę stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku zgodnie z zał. Nr 3.

### Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 5 077 104,11 zł, w tym wydatki na strefę płatnego parkowania 100 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 090 000 zł,
- na lokalny transport zbiorowy 10 000 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 3 712 104,11 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 96 521,24zł.
- pomoc finansową dla jst – 265 000 zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

### Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 304 800 zł na:

- realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 47 000 zł
- zadanie inwestycyjne 257 800 zł ,zgodnie z zał. nr 3

### Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 649 200 zł :

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 491 700 zł, w tym na:
  - 1) usługi pozostałe 60 000 zł
  - 2) różne opłaty i składki 13 200 zł
  - 3) podatek od nieruchomości 38 000 zł
  - 4) odszkodowania i koszty postępowania 30 500 zł
  - 5) zakup nieruchomości gruntowych 350 000 zł
- na pozostałą działalność 157 500 zł w tym na odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego 7 500 zł.

### Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 143 950 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 107 950 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 35 000 zł,
- utrzymanie cmentarzy 1 000 zł.

### **Dział 720” Informatyka”**

Zaplanowano kwotę 39 448,88 zł na realizację zadania w okresie trwałości projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Wydatki w wysokości 6 684 651,42 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację przez Urząd zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 104 923 zł.  
(finansowanie z dotacji celowej)
- 2) Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 200 zł na funkcjonowanie biura w Brukseli.
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie  
- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 3 800,00 zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 251 750 zł.
- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 4 708 664,42 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz pojazdów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodów i paliwa.
- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 355 000 zł, w tym dwa Projekty w ramach PROW 2014 – 2020 na kwotę 100 000 zł, zgodnie z zał. Nr 4.
- 7) Wydatki na wspólną obsługę jst – 995 240 zł i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych.
- 8) Pozostała działalność 263 074 zł. Wydatki bieżące na:
  - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 54 880 zł,
  - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 31 579 zł,
  - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 600 zł.
  - składka do Cittaslow 24 000 zł
  - składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych 15 zł
  - zakup materiałów dla Rad Osiedla 12 000 zł.
  - pokrycie kosztów poboru podatków i opłat 140 000 zł, w tym:
    - 1) inkaso sołeckie,
    - 2) prowizja od opłaty targowej,
    - 3) prowizja od opłaty miejscowej.

### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 932,00 zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 752 „Obrona narodowa”**

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000 zł dotyczą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Zaplanowano kwotę 462 500 zł z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie sprawności bojowej 9 jednostek  
Ochotniczych Straży Pożarnych 372 500 zł  
w tym:
  - planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz w szkoleniach,
  - utrzymanie sprawności samochodów,
  - zakup paliwa do samochodów i motopomp,
  - przegląd sprzętu p.poż.
  - bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.
- 2) Obrona cywilna 7 000 zł
- 3) Zarządzanie kryzysowe 3 000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 80 000 zł i przedstawiono w zał. Nr 3 w tym z funduszu sołeckiego 11 000 zł..

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Wydatki w wysokości 200 000 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od planowanego kredytu.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 560 00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 352 000 zł,
- rezerwa celowa 208 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 19 999 452,01 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe 12 554 091,42 zł, w tym:
  - finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 9 661 327,42 zł,
  - dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 2 648 564 zł,
  - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19 200 zł,

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 225 000 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 618 725,21 zł, w tym:
  - dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 315 782,00 zł.W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 85 318,00 zł.

- 3) finansowanie przedszkoli 2 786 255,00 zł:
  - z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 981 030 zł,W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 319 207 zł.  
Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 140 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

- 4) dowożenie uczniów – 1 154 536 zł  
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w gminie Lidzbark.
- 5) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 68 951 zł
- 6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 226 811 zł, z tego dotacje dla przedszkoli niepublicznych 95 577 zł.
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 167 144 zł, z tego dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 175 247 zł.
- 8) Pozostała działalność – 1 422 938,38 zł, w tym:
- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 36 100 zł,
  - fundusz świadczeń socjalnych 159 169,01 zł,
  - pozostała działalność 1 200 062,37 zł,
  - środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 27 607 zł,

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Zaplanowana kwota 1 086 360,34 zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku	608 158,34 zł
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	99 101 zł
3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze:	70 000 zł
- socjalnym 20 000 zł,	
- motywacyjnym 50 000 zł,	
4) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	9 101 zł
5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	17 000 zł
6) dożywanie uczniów w tym najuboższych	283 000 zł

Na działalność oświatową łącznie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 21 085 812,35 zł. w tym wydatki inwestycyjne 365 000 zł

Źródła finansowania:

1. Subwencja oświatowa	12 147 825 zł
2. Dotacja na wychowanie przedszkolne	404 525 zł
3. Odpłatność za przedszkole	27 000 zł
4. Wpływy z usług	286 442 zł
5. Wpływy z najmu	2 016 zł
6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 600 zł
7. Wpływy z różnych dochodów	74 470 zł
8. Środki własne z budżetu gminy	<u>7 950 934,35 zł</u>
Razem	21 085 812,35 zł

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Zaplanowano kwotę 2 224 806,44 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii – 11 000 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 243 000 zł, w tym:
  - 10 000,00 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
  - 53 000 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
- 3) pozostała działalność 1 970 806,44 zł w tym:
  - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 7 700 zł
  - na wydatki w przychodni zdrowia 15 000 zł
  - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa 450 000 zł,
  - profilaktyczne programy zdrowotne 54 000 zł
  - teleopieka 10 000 zł

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 434 106,44, zgodnie z zał. Nr 3.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 097 512 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Domy pomocy społecznej 320 000 zł  
Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.
- 2) Ośrodki wsparcia 875 269 zł  
Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18 929 zł
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 236 603 zł
- 5) Dodatki mieszkaniowe 248 000 zł
- 6) Zasiłki stałe 153 941 zł
- 7) Ośrodki pomocy społecznej 1 638 432 zł
- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dotacja na realizację zadania w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: 640 998 zł  
436 800 zł
- 9) Pomoc w zakresie dożywiania 192 852 zł
- 10) Pozostała działalność 772 488 zł  
w tym:
  - świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych - 28 000,00 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior +” - 332 648,00 zł,
  - Projekty – 411 840,00, z tego:
    - Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku – 215 365,00
    - Z myślą o rodzinie – 196 475,00.

### **Dział 855 „Rodzina”**

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości	22 048 147,00 zł
1) świadczenia wychowawcze	14 178 504,00 zł
2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 490 437,00 zł
3) wspieranie rodziny	653 915,00 zł
4) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47 603,00 zł
5) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek	677 688,00

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 7 760 537,39 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 150 000 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 000 zł.
  2. Oczyszczanie miast i wsi 110 000 zł.
  3. Utrzymanie zieleni 240 000 zł,
  4. Schroniska dla zwierząt 110 800 zł, w tym:
    - na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 110 800 zł, w tym:
      - dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 10 000 zł.
  5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 150 000,00 zł.
  6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 230 906 zł, w tym:
    - a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:
      - 1) na zadania bieżące w wysokości 177 882 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna	3 000 zł
- spłata pożyczek i odsetek	173 622 zł
- zakup transmisji posiedzeń	1 260 zł
      - 2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne 53 024 zł, zgodnie z zał. Nr 3a
  7. Pozostała działalność 5 568 831,39 zł, w tym:
    - wydatki bieżące w wysokości 1 482 669,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie w szczególności:
      - 1) kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników prac porządkowych oraz gospodarczych,
      - 2) zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników,
      - 3) nadzór sanitarny nad targowiskiem
      - 4) kosztów utrzymania toalety publicznej
- Ponadto wydatki związane z ochroną środowiska i powietrza w szczególności na:
- 1) usuwanie azbestu 30 000,00 zł
  - 2) wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych 70 000 zł

- 3) przydomowe oczyszczalnie ścieków 10 000 zł
- 4) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków 40 000 zł

Ponadto wydatki te zawierają środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 34 684,70 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4 086 161,41 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 176 724,50 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 693 785,61 zł, w tym:

1) bieżące, z tego:

- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 600 000 zł
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 460 000 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 215 547,06 zł  
w tym w ramach funduszu sołeckiego 83 547,06 zł.
- pozostała działalność 172 575,14 zł  
w tym:
  - w ramach funduszu sołeckiego 49 575,14 zł.
  - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 123 000 zł.

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 1 245 663,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 54 779,73 zł.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 456 661,00 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 160 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 16 000,00 zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 088 661,00 zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 157 000,00 zł
- urządzenie boisk sportowych 10 000,00 zł
- nagrody sportowe 15 000,00 zł
- stypendia sportowe 10 000,00 zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2021 r.

### **Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2021 r.
<b>I</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>			
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	900/90095	1 819 969,95
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	900/90095	1 695 000,00

3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	490 000,00
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	630/63095	257 800,00
5	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	851/85195	1 434 106,44
<b>Razem</b>				<b>5 696 876,39</b>
<b>II. BIEŻĄCE</b>				
1.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku	852/85295	215 365,00
2.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Z myślą o rodzinie	852/85295	196 475,00
3.	PROW 2014-2020	Organizacja festiwalu "Swojskiego jada"	750/75075	50 000,00
4.	PROW 2014-2020	Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	750/75075	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>511 840,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 208 716,39</b>

**Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4210	Adamowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92109	4210		Zakup materiałów do utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej	80,00	80,00	0,00
921	92195	4210		Garaż blaszany	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4300		Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210		Warsztaty kulinarne	1 284,22	1 284,22	0,00
Ogółem w sołectwie					12 864,22	12 864,22	0,00
921	92109	4210	Bełk	Doposażenie świetlicy wiejskiej i altany w Bełku	10 850,00	10 850,00	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotu ogrodowego	2 700,00	2 700,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	618,64	618,64	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalny - usługa 800 zł	774,29	774,29	0,00
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00
Ogółem w sołectwie					15 742,93	15 742,93	0,00
900	90095	6050	Bryńsk	Zagospodarowanie działki nr 254	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92195	4300		Festyn kulturalno - edukacyjny "Dni Lasu" usługa - 2000 zł	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210			1 100,00	1 100,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 981,04	2 981,04	0,00
900	90095	4300		usługa 5000 zł	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					31 081,04	11 081,04	20 000,00



900	90095	6050	Cibórz	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Podcibórz	14 300,00	0,00	14 300,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy blokach nr 24 i 25 w m. Cibórz	14 300,00	0,00	14 300,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	400,00	400,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3 205,54	3 205,54	0,00
Ogółem w sołectwie					32 205,54	3 605,54	28 600,00
921	92109	4210	Ciechanówko	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelsty	16 300,00	16 300,00	0,00
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 146,94	1 146,94	0,00
921	92195	4300		usługa 500 zł	500,00	500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					17 946,94	17 946,94	0,00
600	60016	6050	Jamiełnik	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamiełnik (przedłużenie ul. Granicznej)	25 942,06	0,00	25 942,06
900	90095	4170		Utrzymanie porządku we wsi	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4210		Zakup 2 garaży blaszanych	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja 10 festynu rodzinnego w Jamiełniku	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300		usługa 2000	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					39 942,06	14 000,00	25 942,06
600	60016	6050	Jeleń	Przebudowa drogi w m. Jeleń	14 100,00	0,00	14 100,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 165, obręb Jeleń	13 000,00	0,00	13 000,00
921	92195	4300		Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnego	1 900,00	1 900,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki na terenie sołectwa	696,30	696,30	0,00
900	90095	4300			800,00	800,00	0,00
Ogółem w sołectwie					30 496,30	3 396,30	27 100,00
600	60016	6050	Kiełpiny	Przebudowa drogi we wsi Kiełpiny	21 123,22	0,00	21 123,22
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości we wsi Kiełpiny	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Dzień miodu"	2 600,00	2 600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					26 223,22	5 100,00	21 123,22
600	60016	6050	Klonowo	Przebudowa drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w m. Klonowo	5 064,77	5 064,77	0,00
921	92195	4210		Zakup metalowych ławek zewnętrznych	1 500,00	1 500,00	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Klonowo	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 600,00	1 600,00	0,00
921	92195	4210		usługa 1600 zł	684,97	684,97	0,00
Ogółem w sołectwie					22 849,74	12 849,74	10 000,00
921	92109	4210	Koty	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,21	3 000,21	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku we wsi	2 100,00	2 100,00	0,00
921	92195	4210		Zakup impregnatów do konserwacji elementów drewnianych	560,00	560,00	0,00
900	90095	6050		Urządzenie siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	5 000,00

Ogółem w sołectwie				10 660,21	5 660,21	5 000,00	
900	90095	6050	Marszewnica	Zagospodarowanie działki nr 43/4 w m. Marszewnica	12 300,00	0,00	12 300,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 688,72	1 688,72	0,00
Ogółem w sołectwie				13 988,72	1 688,72	12 300,00	
900	90095	6050	Miłostajki	Budowa drewnianej altany	11 294,46	0,00	11 294,46
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 254,90	1 254,90	0,00
Ogółem w sołectwie				12 549,36	1 254,90	11 294,46	
900	90095	6050	Nick	Zagospodarowanie działki nr 47 obręb Nick	14 412,81	0,00	14 412,81
921	92195	4300		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia"	900,00	900,00	0,00
921	92195	4210		usługa 900 zł	700,00	700,00	0,00
Ogółem w sołectwie				16 012,81	1 600,00	14 412,81	
600	60016	6050	Nowe Dłutowo	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 253	13 966,23	0,00	13 966,23
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny	500,00	500,00	0,00
921	92195	4210		usługa 900 zł	1 051,80	1 051,80	0,00
Ogółem w sołectwie				15 518,03	1 551,80	13 966,23	
900	90095	4210	Nowy Dwór	Zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 000,20	0,00	16 000,20
921	92109	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny	1 055,57	1 055,57	0,00
921	92109	4300		usługa 1000 zł	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie				20 555,77	4 555,57	16 000,20	
900	90095	6050	Nowy Zieluń	Zagospodarowanie działki nr 100 w m. Glinki	11 618,28	0,00	11 618,28
921	92195	4210		Festyn	1 290,92	1 290,92	0,00
Ogółem w sołectwie				12 909,20	1 290,92	11 618,28	
900	90095	6050	Słup	Zagospodarowanie terenu przy stawie	21 668,20	0,00	21 668,20
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	600,00	600,00	0,00
921	92195	4300		usługa - 2000 zł	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	800,00	800,00	0,00
900	90095	4300		usługa 1200 zł	1 200,00	1 200,00	0,00
Ogółem w sołectwie				26 268,20	4 600,00	21 668,20	
900	90095	6050	Stare Dłutowo	Zagospodarowanie terenu wokół wlaty typu grzybek na działce nr 45/3	25 291,46	0,00	25 291,46
900	90095	4210		Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	0,00
754	75412	6050		Przebudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dłutowie	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92195	4300		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4210		usługa 2500 zł	1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie				40 291,46	5 000,00	36 291,46	
921	92109	6050	Tarczyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92195	4210		Imprezy kulturalno-rekreacyjne	1 864,22	1 864,22	0,00
Ogółem w sołectwie				12 864,22	1 864,22	11 000,00	
921	92109	6050	Wawrowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 116,12	0,00	13 116,12

921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 457,34	1 457,34	0,00
Ogółem w sołectwie					14 573,46	1 457,34	13 116,12
921	92109	4210	Wąpiersk	Doposażenie świetlicy wiejskiej i garażu strażackiego	26 296,51	26 296,51	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
900	90095	4210			900,00	900,00	0,00
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00
Ogółem w sołectwie					30 046,51	30 046,51	0,00
900	90095	6050	Wleusk	Budowa altany rekreacyjnej	13 539,29	0,00	13 539,29
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	4300		Piknik kulturalno-edukacyjny	500,00	500,00	0,00
921	92195	4210		usługa 500 zł	1 800,00	1 800,00	0,00
Ogółem w sołectwie					23 839,29	10 300,00	13 539,29
600	60016	6050	Zdrojek	Budowa chodnika w m. Zdrojek	11 389,73	0,00	11 389,73
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00
Ogółem w sołectwie					11 739,73	350,00	11 389,73
921	92109	6050	Zalesie	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w Zalesiu	14 663,41	0,00	14 663,41
Ogółem w sołectwie					14 663,41	0,00	14 663,41
<b>OGÓŁEM W SOŁECTWACH</b>					<b>506 832,37</b>	<b>167 806,90</b>	<b>339 025,47</b>

### **Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark**

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. z tytułu kredytów 10 470 000 zł stanowi 15% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2020 r.

W roku 2021 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 500 000 zł.

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 13 070 000 zł, tj. 19,1% planowanych dochodów ogółem na rok 2021.

**BURMISTRZ**  
mgr Maciej Sitarek