

UCHWAŁA NR XXIX/178/2020
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R.

w sprawie **uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2021**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm)

Rada Gminy Baranowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **33.514.884,26 zł.**
w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie **31.876.034,26 zł.**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **1.638.850,00 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **43.528.829,99 zł.**
w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **29.679.790,43 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **13.849.039,56 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **10.013.945,73 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.016.756,30 zł.
 - b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.190.000,00 zł.
 - c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.807.189,43 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.392.645,73 zł.** z następujących tytułów:
- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.016.756,30 zł.

b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.190.000,00 zł.

c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.185.889,43 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **378.700,00 zł**, z następujących tytułów:
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 378.700,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **11.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w **§ 2 ust. 1 lit. b, c**
 - b) z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w **§ 2 ust. 3**

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **100.000,00 zł**, z tego:
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. w kwocie **9.858.558,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. w kwocie **9.858.558,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Baranowo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Baranowo.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000,00 zł**.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	221 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	679 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	677 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 530,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 530,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 030,66
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	81 042,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 274,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 031,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 431,60
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 433 402,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 583 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 479 602,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 743,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 543,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	748 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	215 340,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 859,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 388,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 443,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 453,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 547,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 962 284,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 912 284,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	13 757 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 309 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 309 081,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 013 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 013 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 053,00
801			Oświata i wychowanie	204 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 205,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80104		Przedszkola	120 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 804,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 304,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 144,00
		0830	Wpływy z usług	48 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 162,00
852			Pomoc społeczna	229 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00
855			Rodzina	9 878 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 592 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	6 581 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 952 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	992 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	992 958,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
BIEŻĄCE RAZEM:				31 876 034,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
600			Transport i łączność	778 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	628 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 850,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00

758		Różne rozliczenia	810 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	810 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 000,00
MAJĄTKOWE RAZEM:			1 638 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
OGÓŁEM:			33 514 884,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 326 002,00	1 598 702,00	1 595 702,00	575 400,00	1 020 302,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 727 300,00	4 727 300,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 321 002,00	1 593 702,00	1 590 702,00	575 400,00	1 015 302,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 727 300,00	4 727 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 300,00	4 628 300,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 982 805,97	499 105,97	499 105,97	0,00	499 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 700,00	7 483 700,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 724 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 869 200,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 700,00	3 797 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 700,00	3 797 700,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 387 105,97	390 105,97	390 105,97	0,00	390 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,78	1 999,78	1 999,78	0,00	1 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 606,19	378 606,19	378 606,19	0,00	378 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 149,85	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 149,85	57 149,85	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 149,85	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 149,85	57 149,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 149,85	57 149,85	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 287 607,34	3 287 607,34	3 077 052,34	2 692 105,33	384 947,01	0,00	210 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 274,00	65 274,00	65 274,00	65 274,00	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	49 898,55	49 898,55	49 898,55	49 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,20	4 701,20	4 701,20	4 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,56	9 336,56	9 336,56	9 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,69	1 337,69	1 337,69	1 337,69	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)	131 980,00	131 980,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	112 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00	112 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 489 081,63	2 489 081,63	2 486 081,63	2 177 600,00	308 481,63	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 800,00	1 621 800,00	1 621 800,00	1 621 800,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 100,00	286 100,00	286 100,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 081,63	41 081,63	41 081,63	0,00	41 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	11 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 971,71	477 971,71	469 496,71	437 931,33	31 565,38	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 475,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 336,00	339 336,00	339 336,00	339 336,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 061,64	58 061,64	58 061,64	58 061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 933,69	7 933,69	7 933,69	7 933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,38	7 235,38	7 235,38	0,00	7 235,38	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	104 800,00	104 800,00	17 800,00	300,00	17 500,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984,70	984,70	984,70	984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,79	88,79	88,79	88,79	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	184,21	184,21	184,21	184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,30	26,30	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 300,00	210 300,00	185 300,00	45 000,00	140 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 000,00	159 000,00	134 000,00	44 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	8 300,00	1 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 665 667,46	9 665 667,46	7 569 323,46	6 404 285,46	1 165 038,00	1 832 600,00	263 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 355 745,00	6 355 745,00	4 923 574,00	4 535 504,00	388 070,00	1 234 100,00	198 071,00	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	1 050 100,00	1 050 100,00	0,00	0,00	0,00	1 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 071,00	198 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 637,00	3 445 637,00	3 445 637,00	3 445 637,00	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	265 553,00	265 553,00	265 553,00	265 553,00	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	661 645,00	661 645,00	661 645,00	661 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 786,00	94 786,00	94 786,00	94 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 598,00	76 598,00	76 598,00	0,00	76 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 957,00	792 957,00	792 957,00	792 957,00	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	54 514,00	54 514,00	54 514,00	54 514,00	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	144 715,00	144 715,00	144 715,00	144 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 735,00	20 735,00	20 735,00	20 735,00	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	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	19 110,00	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	95 304,00	95 304,00	95 304,00	0,00	95 304,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 502,00	35 502,00	35 502,00	0,00	35 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 159,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 708,46	387 708,46	386 388,46	120 143,46	266 245,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 074,90	17 074,90	17 074,90	17 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,56	2 183,56	2 183,56	2 183,56	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	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 947,00	37 947,00	37 947,00	0,00	37 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 674,00	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 273,00	20 273,00	20 273,00	0,00	20 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 505,00	301 505,00	300 855,00	216 721,00	84 134,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 086,00	166 086,00	166 086,00	166 086,00	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	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	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	31 032,00	31 032,00	31 032,00	31 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 367,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 564,00	59 564,00	55 905,00	49 020,00	6 885,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 844,00	39 844,00	39 844,00	39 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 419,00	7 419,00	7 419,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 057,00	408 057,00	278 729,00	266 399,00	12 330,00	113 500,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 828,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 774,00	200 774,00	200 774,00	200 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	40 375,00	40 375,00	40 375,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	113 717,00	113 717,00	113 717,00	0,00	113 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 717,00	73 717,00	73 717,00	0,00	73 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	195 000,00	166 300,00	28 400,00	137 900,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	61 300,00	28 400,00	32 900,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 074 908,00	1 074 908,00	768 408,00	425 936,00	342 472,00	30 000,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 400,00	382 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	78 000,00	78 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 780,00	473 780,00	473 780,00	414 508,00	59 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 067,00	315 067,00	315 067,00	315 067,00	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	20 054,00	20 054,00	20 054,00	20 054,00	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	55 416,00	55 416,00	55 416,00	55 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00	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	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	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	16 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 822,00	12 822,00	12 822,00	0,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	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	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 200,00	59 200,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	30 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 877,72	66 877,72	66 377,72	36 807,72	29 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	500,00	1 950,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	64 427,72	64 427,72	63 927,72	36 307,72	27 620,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 012,50	27 012,50	27 012,50	27 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	5 318,49	5 318,49	5 318,49	5 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,73	726,73	726,73	726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 869 851,00	9 869 851,00	327 798,00	224 311,00	103 487,00	0,00	9 542 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 587 000,00	6 587 000,00	61 467,00	39 218,00	22 249,00	0,00	6 525 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 525 533,00	6 525 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 304,00	30 304,00	30 304,00	30 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	705,00	705,00	705,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 200,00	2 966 200,00	183 080,00	153 362,00	29 718,00	0,00	2 783 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 783 120,00	2 783 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 620,00	47 620,00	47 620,00	47 620,00	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	3 751,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00	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	96 447,00	96 447,00	96 447,00	96 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	5 179,00	5 179,00	0,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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		Wspieranie rodziny	266 651,00	266 651,00	33 251,00	31 731,00	1 520,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 357,00	24 357,00	24 357,00	24 357,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	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	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 016,11	2 060 466,24	2 055 966,24	367 914,99	1 688 051,25	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 140 549,87	1 140 549,87	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 302 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 525,00	195 025,00	195 025,00	10 525,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	469 291,11	456 241,24	451 741,24	357 389,99	94 351,25	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	13 049,87	13 049,87	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 513,18	274 513,18	274 513,18	274 513,18	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 594,67	49 594,67	49 594,67	49 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,31	7 106,31	7 106,31	7 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	7 751,25	7 751,25	0,00	7 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 275,83	7 275,83	7 275,83	7 275,83	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	13 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049,87	13 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 060,54	694 720,70	42 199,70	0,00	42 199,70	652 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 339,84	440 339,84	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 951,00	479 951,00	0,00	0,00	0,00	479 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 951,00	479 951,00	0,00	0,00	0,00	479 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	152 570,00	152 570,00	0,00	0,00	0,00	152 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 570,00	152 570,00	0,00	0,00	0,00	152 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	101 839,54	61 499,70	41 499,70	0,00	41 499,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 339,84	40 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 049,84	33 049,84	33 049,84	0,00	33 049,84	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	3 449,86	3 449,86	3 449,86	0,00	3 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 339,84	40 339,84	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	63 500,00	63 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 528 829,99	29 679 790,43	16 732 117,43	10 801 444,50	5 930 672,93	2 581 821,00	10 325 852,00	0,00	0,00	40 000,00	13 849 039,56	13 849 039,56	300 000,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady finansowe	Planowane wydatki								
				Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:							
					Dochody własne gminy	Fundusz Sołecki	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Fundusz Dróg Samorządowych	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dz. 010 – 01010 – 6050, 6230												
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki (2020-2021)	3 650 000,00	-	3 648 300,00	878 300,00	-	-	-	-	-	-	2 770 000,00
2.	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci (2019-2021)	120 000,00		120 000,00	120 000,00							
3.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie (2019-2021)	1 200 000,00	-	840 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	420 000,00
4.	Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Baranowo (2021)	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2021)	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych (2021)	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-

DZ. 600 – 60014 – 6300

7.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej: nr 2577W Baranowo - Oborczyńska- Bakula” (2021)	225 000,00	-	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło- Jegliłowiec- Gleba, nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady” (2021)	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady –Etap II” (2021)	223 000,00	-	223 000,00	223 000,00	-	-	-	-	-	-
10.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2544W Baranowo -Wyszel- Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne- Sowieta, Zimna Woda i Olkowa Kępa” (2021)	1 195 000,00	-	1 195 000,00	1 195 000,00	-	-	-	-	-	-
11.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik-Grabówek- Jastrząbka-Gaczyska. Nr 3227W Przasnysz - Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo” (2021)	976 000,00	-	976 000,00	976 000,00	-	-	-	-	-	-

DZ. 600 – 60016 – 6050, 600 – 60017 – 6050,

12.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300 (2019-2021)	250 000,00	-	241 000,00	241 000,00	-	-	-	-	-	-
13.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew (2018-2022)	2 000 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-

14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+ 694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00 (2020-2021)	870 000,00	-	857 700,00	428 850,00	-	-	428 850,00	-	-	-	-
15.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019 – 2024)	8 080 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
16.	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od 4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś (2020-2021)	1 168 000,00	-	1 146 000,00	129 243,70	-	-	-	-	1 016 756,30	-	-
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje (2020-2021)	450 000,00	-	435 000,00	435 000,00	-	-	-	-	-	-	-
18.	Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobyłki-Duży Las-Ścisła (nr 250136W), Orzół-Rycica (nr 250125W), Orzółek-Glinki oraz w msc. Bakula (2020-2021)	996 000,00	-	960 000,00	760 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin (2020-2022)	300 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
20.	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka (2020-2022)	500 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
21.	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica-Cierpięta (2020-2022)	400 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
22.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00 (2021)	80 000,00	-	80 000,00	50 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
23.	Zjazd publiczny z drogi Nr 2533 Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady w msc. Kopaczyska (2020-2022)	100 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
24.	Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 (2020-2021)	350 000,00	-	338 000,00	188 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-

25.	Zjazd publiczny z drogi Nr 250101W Baranowo- Rycica- Ramiona- Parciaki w msc. Baranowo (2020-2022)	50 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
26.	Przebudowa drogi w msc. Oborzyska (2020-2021)	463 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
27.	Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa (2020-2022)	250 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
28.	Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+700,00 (2020-2022)	430 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 700 – 70005 – 6060												
29.	Zakup gruntów (2021)	57 149,85	-	57 149,85	40 000,00	17 149,85	-	-	-	-	-	-
DZ. 900 – 90002 – 6050 6060												
30.	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2021)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
31.	Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki komunalnej (2021)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 900 – 90015 – 6050												
32.	Zakup i montaż lampy hybrydowej w Sołectwie Gaczyska (2021)	12 500,00	-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-
33.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2021)	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
34.	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę. Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej. (2020-2021)	910 000,00	-	900 000,00	90 000,00	-	-	-	-	810 000,00	-	-
DZ. 900 – 90095 – 6050												

35.	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczanego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2021)	13 049,87	-	13 049,87	-	13 049,87	-	-	-	-	-	-
DZ. 921 – 92109 – 6229												
36.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. <i>Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie</i> (2016-2021)	394 520,00	34 520,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 921 – 92120 – 6570												
37.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2021)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 921 – 92195 – 6050												
38.	Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek (2020-2021)	29 440,00	23 000,00	6 340,00	-	6 340,00	-	-	-	-	-	-
39.	Termomodernizacja budynku przeznaczanego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica (2021)	19 899,84	-	19 899,84	-	19 899,84	-	-	-	-	-	-
40.	Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew (2020-2021)	28 100,00	25 000,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-
41.	Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje (2021)	11 000,00	-	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		26 305.659,56	82 520,00	13 849 039,56	7 925 393,70	128 039,56	350 000,00	428 850,00	-	1 826 756,30	-	3 190 000,00

Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		33 514 884,26
2.	Wydatki		43 528 829,99
3.	Wynik budżetu		(-) 10 013 945,73
Przychody ogółem:			10 392 645,73
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 185 889,43
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 190 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 016 756,30
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			378 700,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	378 700,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	632 521,00	23 700,00	2 989 000,00
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	23 700,00	0,00
921	92109	2480		479 951,00	0,00	0,00
921	92109	6229		0,00	0,00	300 000,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	152 570,00	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	0,00	0,00	2 689 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 832 600,00	0,00	0,00
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	1 050 100,00	0,00	0,00
801	80103	2540		312 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540		101 500,00	0,00	0,00
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO	184 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590		116 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590		12 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”	57 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	292 000,00
010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJEĆ WODY – STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	15 000,00

010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH	0,00	0,00	84 000,00
851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	5 000,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	6570	DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	2360	ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2830	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	38 000,00
RAZEM:				2 465 121,00	23 700,00	3 281 000,00

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	95 000,00		851	85154	2620	23 700,00
						851	85154	2830	5 000,00
						851	85154	4110	2 900,00
						851	85154	4120	500,00
						851	85154	4170	25 000,00
						851	85154	4190	2 000,00
						851	85154	4210	17 000,00
						851	85154	4300	10 900,00
						851	85154	4610	3 000,00
					Ogółem:				90 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4210	3 000,00
						851	85153	4300	2 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				95 000,00	Ogółem:				95 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota Funduszu
600	60017	4270	Adamczycha	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	9 899,90
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Adamczycha	3 000,00
600	60017	4270	Bakuła	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 949,86
600	60017	4270	Baranowo	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem (ul. Bartnia)	4 499,60
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2 +200,00	30 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie	4 000,00
926	92695	4210		Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców sołectwa Baranowo- Bieg Mikołajkowy	1 000,00
921	92195	4210		Zakup strojów dla KGW „Rychtowne Babki”	1 500,00
921	92195	4300		Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo – wyświetlenie filmu w plenerze	3 000,00
926	92605	4210		Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego <i>Świt Baranowo</i>	3 000,00
852	85295	4170		Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. <i>Przeгляdu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora</i>	3 000,00

700	70005	6060	Błędowo	Zakup gruntu	14 149,85
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Błędowo	5 000,00
600	60017	4270	Brodowe Łąki	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	4 449,85
754	75495	4210		Zakup i montaż urządzeń do monitoringu terenu Sołectwa Brodowe Łąki	6 000,00
754	75495	4300			2 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki- zakup donic i kwiatów	6 000,00
600	60017	4270	Budne - Sowięta	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 949,84
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Budne-Sowięta	1 500,00
600	60017	4270	Cierpięta	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 499,74
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Cierpięta	3 500,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu gminnego	11 000,00
600	60017	4270	Czarotrzew	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	23 899,78
921	92195	6050		Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarotrzew	3 100,00
600	60017	4270	Czerwińskie	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	21 649,83
900	90095	6050	Dąbrowa	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	13 049,87
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	500,00
900	90095	4210		Zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych	3 000,00

921	92195	4210	Dłutówka	Zakup materiałów do wykonania remontu budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	19 949,84
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	500,00
600	60017	4270	Gaczyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	4 849,86
900	90015	6050		Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej w Sołectwie Gaczyska	12 500,00
600	60017	4270	Guzowatka	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 949,87
600	60017	4270	Jastrząbka	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 000,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka	15 000,00
600	60017	4210		Zakup drogowskazów (tablic) informacyjnych	1 999,78
600	60017	4270	Kopaczyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 349,86
921	92195	4210	Kucieje	Zakup stołów i krzeseł do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	6 600,00
921	92195	6050		Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	11 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	349,86
600	60017	4270	Lipowy Las	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 749,87
600	60017	4270	Majdan	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 149,89
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Majdan	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majdan	3 000,00

600	60017	4270	Majk	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 699,89
600	60017	4270	Oborzyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	18 799,85
600	60017	4270	Orzoł	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 399,86
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	600,00
600	60017	4270	Orzołek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 649,89
600	60017	4270		Remont dróg- wybetonowanie odcinka drogi wewnętrznej	10 000,00
600	60017	4270	Ramiona	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 899,85
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona	2 500,00
600	60017	4270	Rupin	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	19 199,85
921	92195	6050	Rycica	Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	19 899,84
600	60017	4270	Witowy Most	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 049,89
600	60017	4270	Wola Błędowska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 699,84
700	70005	6060		Zakup gruntu	3 000,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do naprawy chodnika na terenie Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00
600	60017	4270	Zawady	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	35 999,71
600	60017	4270	Ziomek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 359,81
921	92195	6050		Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek	6 340,00

600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ziomek	2 500,00
Ogółem:					594.645,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 274,00
		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	65 274,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00
855			Rodzina	9 792 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 000,00
		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	6 581 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 952 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00
		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	241 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		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	18 000,00
Razem:				9 858 558,00

PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	65 274,00	65 274,00	65 274,00	65 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 274,00	65 274,00	65 274,00	65 274,00	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	49 898,55	49 898,55	49 898,55	49 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,20	4 701,20	4 701,20	4 701,20	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	9 336,56	9 336,56	9 336,56	9 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,69	1 337,69	1 337,69	1 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	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	984,70	984,70	984,70	984,70	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	88,79	88,79	88,79	88,79	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	184,21	184,21	184,21	184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,30	26,30	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 792 000,00	9 792 000,00	249 947,00	198 660,00	51 287,00	0,00	9 542 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 581 000,00	6 581 000,00	55 467,00	39 218,00	16 249,00	0,00	6 525 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 525 533,00	6 525 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 304,00	30 304,00	30 304,00	30 304,00	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	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	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	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	705,00	705,00	705,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 000,00	2 952 000,00	168 880,00	153 362,00	15 518,00	0,00	2 783 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 783 120,00	2 783 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 620,00	47 620,00	47 620,00	47 620,00	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	3 751,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00	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	96 447,00	96 447,00	96 447,00	96 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	5 179,00	5 179,00	0,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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		Wspieranie rodziny	241 000,00	241 000,00	7 600,00	6 080,00	1 520,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00	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	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				9 858 558,00	9 858 558,00	316 505,00	265 218,00	51 287,00	0,00	9 542 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
Razem:				350 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 689 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 689 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 195 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	976 000,00
Razem:				2 689 000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NR XXIX /178/2020
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2020R.**

DOCHODY BUDŻETU

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2021 nastąpiło w oparciu o:

- a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- b) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020,
- c) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- d) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o przyznanych Gminie Baranowo kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na ciągle zmieniającą się sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.

Dochody budżetu Gminy Baranowo ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W 2021 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**33.514.884,26 zł.**) wynosi:

- a) dochody bieżące (**31.876.034,26 zł.**) stanowią **95,11 %** planowanych dochodów ogółem,
- b) dochody majątkowe (**1.638.850,00 zł.**) stanowią **4,89 %** planowanych dochodów ogółem,

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **0,00 zł.**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. PODATKI

Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi, lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązek płatniczy.

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **2.323.571,00 zł.**

Podatek od nieruchomości

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości dokonano przeliczenia wymiaru według stawek planowanych na 2021 rok.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w kwocie **1.694.942,00 zł.**, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **1.479.602,00 zł.**
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **215.340,00 zł.**

Podatek rolny

Podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2021 rok jest wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy średnia cena skupu żyta wynosi 58,55 zł za 1 dt.

Podatek rolny planuje się w kwocie **226.059,00 zł**, w tym:

- a) podatek rolny od osób prawnych **200,00 zł**,
- b) podatek rolny od osób fizycznych **225.859,00 zł.**

Podatek leśny

Podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2021 rok jest równowartość średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2020. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wynosi 196,84 zł za 1 m³.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie **121.131,00 zł**, w tym:

- a) podatek leśny od osób prawnych **93.743,00 zł**,
- b) podatek leśny od osób fizycznych **27.388,00 zł.**

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie 2020 roku.

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą **161.986,00 zł**, w tym:

- a) podatek od środków transportowych od osób prawnych **7.543,00 zł.**
- b) podatek od środków transportowych od osób fizycznych **154.443,00 zł.**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **5.000,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie **17.453,00 zł.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie **97.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych są pobierane przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody przekazywane są do budżetu gminy. Wpływy z w/w dochodów zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania 2020 roku.

II. OPŁATY

Plan dochodów z tytułu opłat został określony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

Dochody z tytułu opłat planuje się w wysokości **1.311.172,00 zł.**

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę **20.000,00 zł.**

Oplata targowa

Zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2255) w roku 2021 nie planuje się dochodów z tytułu opłaty targowej. W związku z zaistniałą sytuacją planuje się rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie **12.547,00 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **95.000,00 zł.**

Opłaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu w/w opłaty planuje się w kwocie **20.000,00 zł.**

Oplata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **992.958,00 zł.**

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat planuje się w kwocie **170.667,00 zł.** i dotyczą:

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27.009,00 zł. |
| | Gminne Przedszkole w Baranowie – 24.804,00 zł. | |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 2.205,00 zł. | |
| b) | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym: | 95.304,00 zł. |
| | Gminne Przedszkole w Baranowie – 95.304,00 zł | |
| c) | korzystania ze stołówek szkolnych, w tym: | 48.354,00 zł. |
| | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie – 37.530,00 zł. | |
| | Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach – 10.824,00 zł. | |

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **2.962.284,00 zł.** W tym:

- | | | |
|----|---|------------------|
| a) | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.912.284,00 zł. |
| b) | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 50.000,00 zł. |

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Planowana na 2021 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dostała przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **1.466.405,26 zł.**

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>1.416.405,26 zł.</u>
1) czynsz łowiecki	3.500,00 zł.
2) zwrot podatku VAT za 2020 rok	200.000,00 zł.

3) wpłaty za pobór wody	677.000,00 zł.
4) odprowadzanie ścieków	206.000,00 zł.
5) odbieranie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00 zł.
6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00 zł.
7) wpływy z najmu i dzierżawy	112.462,26 zł.
8) odsetki od środków na rachunkach bankowych	30.000,00 zł.
9) wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	30.000,00 zł.
10) wpływy z różnych dochodów	1.162,00 zł.
11) pozostałe usługi	3.500,00 zł.
12) pozostałe odsetki	6.100,00 zł.
13) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	64.337,00 zł.
14) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz zasiłku stałego	33.000,00 zł.
15) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	15.000,00 zł.
16) pozostałe dochody	18.344,00 zł.

<u>dochody majątkowe:</u>	<u>50.000,00 zł.</u>
darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji	50.000,00 zł.

V. DOTACJE CELOWE

Dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2021 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zaplanowane w wysokości **11.723.808,00 zł.**

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie: informacji z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 (wg pisma Nr WF – I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku),

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **10.134.958,00 zł.**

1) **Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne**

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **276.400,00 zł.**

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	32.000,00 zł.
--	---------------

- | | |
|---|----------------|
| b) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 57.000,00 zł. |
| c) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej | 102.100,00 zł. |
| d) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6.000,00 zł. |
| e) dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 19.300,00 zł. |
| f) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego</i> | 35.700,00 zł. |
| g) środki ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w kwocie 24.300,00 zł. | |

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zaplanowano w wysokości **9.858.558,00 zł.**

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- | | |
|--|------------------|
| 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: | 65.274,00 zł. |
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 40.505,00 zł, | |
| - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24.769,00 zł. | |
| 2) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | 1.284,00 zł. |
| 3) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2.952.000,00 zł. |
| 4) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 18.000,00 zł. |
| 5) na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu <i>Rodzina 500 plus</i> | 6.581.000,00 zł. |
| 6) na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514). | 241.000,00 zł. |

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości **1.588.850,00 zł.**

W/w kwota dotacji celowej na zadanie inwestycyjne obejmuje:

- a) z tytułu dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+967,00*
428.850,00 zł.
- b) dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzół-Rycica w km od 0+501,00 do km 1+300,00*
200.000,00 zł.
- c) dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi Zawady – Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00*
150.000,00 zł.
- d) z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę. Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej*
810.000,00 zł.

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zostały zaplanowane w wysokości **13.727.644,00 zł**, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- 1) część oświatowa 6.309.081,00 zł.
- 2) część wyrównawcza 7.013.510,00 zł.
- 3) część równoważąca 405.053,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Baranowo na 2021 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”, kosztów obsługi długu. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu Gminy Baranowo. Są to warunki niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej Gminy Baranowo w 2021 roku i w latach następnych.

Wydatki budżetu Gminy Baranowo ujmują się w budżecie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W 2021 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**43.528.829,99 zł.**) wynosi:

- 1) wydatki bieżące (**29.679.790,43 zł.**) stanowią **68,18 %** planowanych wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe (**13.849.039,56 zł.**) stanowią **31,82 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 2 w kwocie 0,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Gminy Baranowo w 2021 roku i latach następnych konieczne jest utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W ramach rozdziału planowane są wydatki na:

- a) funkcjonowanie istniejących wodociągów,
- b) utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni w Zawadach i w Baranowie,
- c) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Oczyszczalni Ścieków w Baranowie i Kuciejach, sieci kanalizacji sanitarnej oraz

wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie planuje się kwotę **1.593.702,00 zł**, w tym na:

- świadczenia BHP dla pracowników	3.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (konserwatorzy, inkasenci)	440.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.500,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	80.500,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.600,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.402,00 zł.
- ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	7.000,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej	300.000,00 zł.
- szkolenia pracowników	600,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	11.800,00 zł.
- kupon do telefonu komórkowego pracownika obsługującego awarie wodociągów i kanalizacji	4.000,00 zł.
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska tj. odprowadzanie ścieków i wód opadowych, opłata stała i zmienna za usługi wodne, czynsz dzierżawny, opłata za zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki	120.000,00 zł.
- badania lekarskie pracowników	800,00 zł.
- opłata za dozór techniczny, opłaty za pobranie prób wody i wykonanie badań bakteriologicznych, badanie ścieków oraz zakup innych usług (np. przegląd urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach i w Baranowie, przydomowych oczyszczalni ścieków)	30.000,00 zł.
- zakup materiałów, urządzeń, narzędzi	220.000,00 zł.
(m. in. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, wodomierze, benzyna, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika i beczkowozu obsługującego przydomowe oczyszczalnie ścieków)	
- inne wydatki jak:	280.000,00 zł.
a) usuwanie awarii urządzeń komunalnych	
b) remonty pomp	
- zakup usług pozostałych	40.000,00 zł.
- podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł.

II. IZBY ROLNICZE

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie **5.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki bieżące w budżecie 2021 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę **499.105,97 zł**, w tym:

I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
II. DROGI PUBLICZNE GMINNE
III. DROGI WEWNĘTRZNE
IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziałów planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz remonty cząstkowe na drogach utwardzonych i asfaltowych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup znaków drogowych, masy asfaltowej, betonu)	31.500,00 zł.
- remonty dróg (żwirowanie) (dostawa oraz wbudowanie pospółki żwirowej na drogach)	20.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych i remontowych (m. in. równanie i profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, roczny przegląd dróg i mostów, odnowienie oznakowania poziomego – malowanie pasów i linii, wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych – nowe odcinki wraz z aktualizacją istniejących dróg)	31.000,00 zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych	35.000,00 zł.
- pozostałe opłaty i składki	1.500,00 zł.

Ponadto w związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **60017 – Drogi wewnętrzne** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **380.105,97 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Solectwa	Kwota Funduszu
1.	Adamczycha	9 899,90
2.	Bakuła	17 949,86
3.	Baranowo	4 499,60
4.	Brodowe Łąki	4 449,85
5.	Budne - Sowięta	17.949,84
6.	Cierpięta	20 999,74
7.	Czarnotrzew	23 899,78
8.	Czerwińskie	21 649,83
9.	Gaczyska	4 849,86
10.	Guzowatka	15 949,87
11.	Jastrząbka	11 999,78
12.	Kopaczyska	17 349,86
13.	Lipowy Las	15 749,87
14.	Majk	13 699,89
15.	Majdan	11 149,89
16.	Oborzyska	18 799,85
17.	Orzoł	16 399,86
18.	Orzolek	13 649,89
19.	Ramiona	18 399,85

20.	Rupin	19 199,85
21.	Witowy Most	14 049,89
22.	Wola Błędowska	14 699,84
23.	Zawady	35 999,71
24.	Ziomek	16.859,81
Razem:		380 105,97

Środki funduszu sołeckiego w/w sołectw planuje się przeznaczyć na realizację zadania własnego gminy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, w tym w szczególności na:

- 1) remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem 368.606,19 zł.
(Sołectwa: Adamczycha, Bakuła, Baranowo, Brodowe Łąki, Budne – Sowięta, Cierpięta, Czarnotrzew, Czerwińskie, Gaczyska, Guzowatka, Jastrząbka, Kopaczyska, Lipowy Las, Majdan, Majk, Oborczyńska, Orzoł, Orzołek, Ramiona, Rupin, Witowy Most, Wola Błędowska, Zawady, Ziomek)
- 2) profilowanie dróg na terenie sołectw 9.500,00 zł.
(Sołectwa: Cierpięta, Majdan, Ramiona, Ziomek)
- 3) zakup drogowiskazów (tablic) informacyjnych 1.999,78 zł.

DZIAŁ 630– TURYSTYKA

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących wykonania przeglądów stanic kajakowych w miejscowościach Czarnotrzew i Oborczyńska w kwocie **1.000,00 zł.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków bieżących ogółem **51.000,00 zł.** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują:

- 1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.
(m.in. opłaty sądowe do wniosków o założenie księgi wieczystej)
- 2) odszkodowania za grunty 5.000,00 zł.
- 3) opłaty za wypisy, wyrisy, ogłoszenia, podział działek 5.000,00 zł.
- 4) usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii 2.000,00 zł.
- 5) wydatki związane z remontem i utrzymaniem mienia komunalnego, w tym:
 - a) koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych 9.000,00 zł.
 - b) ubezpieczenie mienia gminnego 20.000,00 zł.
 - c) zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł.
 - d) zakup usług remontowych 2.000,00 zł.
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł.
- 6) podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 zł.

7) opłaty za rzecz budżetu państwa

500,00 zł.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **70005** – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **1.000,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Wola Błędowska	1.000,00
Razem:		1.000,00

Środki funduszu sołeckiego Sołectwo Wola Błędowska planuje przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. *Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola Błędowska* w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących wykonania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **102.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie **65.274,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.898,55 zł. |
| b) dodatkowe wynagrodzenie pracowników | 4.701,20 zł. |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 9.336,56 zł. |
| d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.337,69 zł. |

W/w zadania są zadaniami zleconymi Gminie Baranowo.

II. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **131.980,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| a) diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Gminy, dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy | 112.080,00 zł. |
| b) zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz usług pozostałych | 800,00 zł. |
| c) zakup środków żywności | 4.500,00 zł. |
| d) abonament za system do elektronicznego głosowania i system do transmisji on – line | 14.600,00 zł. |

III. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **2.489.081,63 zł** na sfinansowanie bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| a) świadczenia BHP | 3.000,00 zł. |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.621.800,00 zł. |
| c) dodatkowe wynagrodzenie pracowników | 130.000,00 zł. |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 286.100,00 zł. |
| e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37.800,00 zł. |
| f) składki na PFRON | 12.000,00 zł. |
| g) wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 zł. |
| h) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe | 41.900,00 zł. |
| i) koszt energii elektrycznej, paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy | 60.000,00 zł. |
| j) zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje, ryczałty samochodowe | 9.000,00 zł. |
| k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 41.081,63 zł. |
| l) szkolenia pracowników | 4.000,00 zł. |
| m) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników | 2.200,00 zł. |
| n) zakup usług telekomunikacyjnych | 9.000,00 zł. |
| o) materiały, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy: | 88.000,00 zł. |
| 1. środki czystości, artykuły gospodarcze | |
| 2. prenumerata czasopism | |
| 3. czeki | |
| 4. druki | |
| 5. tonery do kserokopiarki | |
| 6. artykuły biurowe i kancelaryjne | |
| 7. papier ksero, do drukarek, rolki faksowe | |
| 8. materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Gminy | |
| 9. doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy | |
| 10. akcesoria komputerowe | |
| 11. materiały do drobnych remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Gminy | |
| p) usługi, w szczególności można tu wymienić: | 65.000,00 zł. |
| - przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych | |
| - czynności konserwacyjne systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy | |
| - opłata za przesyłki listowe | |
| - opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy | |

- opłata za opiekę autorską oprogramowania (m.in. „Ewidencja ludności”, „Środki trwałe”)
 - wyrób pieczętek
 - opłaty pocztowe
 - opłaty za serwis oprogramowania (m.in. „Pakiet dla Administracji”), opłaty abonamentowe
 - przegląd gaśnic
 - sprawdzenie stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych
 - opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-Line, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego na potrzeby oprogramowania BIP-Line
 - opłata abonamentowa – program komputerowy „Lex dla Samorządu Terytorialnego”
 - usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych
- | | |
|--|---------------|
| q) różne opłaty i składki | 1.000,00 zł. |
| r) opłaty za rzecz budżetu państwa | 200,00 zł. |
| s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 zł. |
| t) podatek VAT | 500,00 zł. |
| u) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu | 1.500,00 zł. |
| v) zakup usług remontowych | 10.000,00 zł. |

W tym rozdziale planuje się również wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych. Kwotę **34.000,00 zł.** planuje się na sfinansowanie:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów | 30.000,00 zł. |
| b) zakup niezbędnych materiałów związane z poborem podatków (m. in. druki, materiały biurowe) | 2.000,00 zł. |
| c) różne opłaty i składki | 2.000,00 zł. |

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Środki w kwocie **18.500,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) przygotowanie materiałów promujących Gminę Baranowo (zakup materiałów promocyjnych, publikacji, wydawnictw o tematyce regionu, upominków promocyjnych, materiały poligraficzne do wykonania zaproszeń i podziękowań)
- 2) koszty druku materiałów promocyjnych (np. gazetki gminnej)
- 3) udział w imprezach promocyjnych,
- 4) propagowanie twórców ludowych, zespołów i artystów,
- 5) zaktualizowanie Monografii Gminy Baranowo – umowa zlecenie.

V. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo.

Wspólna obsługa prowadzona jest od 1 stycznia 2017 r. przez jednostkę organizacyjną pn. *Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie*. W ramach rozdziału planuje się kwotę **477.971,71 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

a) świadczenia BHP	8.475,00 zł.
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	339.336,00 zł.
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.100,00 zł.
d) składki na ubezpieczenie społeczne	58.061,64 zł.
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.933,69 zł.
f) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	5.500,00 zł.
g) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie informatyka	3.000,00 zł.
h) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. papier ksero, materiały biurowe, toner do drukarek, prenumerata <i>Rachunkowości budżetowej</i>)	6.700,00 zł.
i) zakup usług remontowych	500,00 zł.
j) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	300,00 zł.
k) zakup usług pozostałych (m. in. odnowienie certyfikatu ZUS, serwis oprogramowania, prowizje bankowe, licencja Office, usługa w zakresie RODO)	9.330,00 zł.
l) zakup usług telekomunikacyjnych	1.900,00 zł.
m) zwrot kosztów podróży służbowych	2.800,00 zł.
n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.235,38 zł.
o) szkolenia pracowników	2.000,00 zł.
p) różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)	800,00 zł.

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **104.800,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- | | |
|---|---------------|
| a) wypłat diet dla sołtysów | 87.000,00 zł. |
| b) opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy Baranowo do związków i stowarzyszeń (m.in. <i>Związek Kurpiów, Kurpsie Razem</i>) | 11.500,00 zł. |
| c) inne niezbędne wydatki np.: | 6.300,00 zł. |
- zakupy i usługi związane z organizacją przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych,
 - zakupy i usługi związane z organizacją spotkań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei samorządowej.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach rozdziału planuje się sfinansować wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planuje się kwotę **1.284,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	984,70 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,79 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne	184,21 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,30 zł.

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach rozdziału planuje się kwotę **10.800,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **500,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane środki przeznaczone będą na wydatki 6-ciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2021 roku planuje się kwotę **159.000,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	25.000,00 zł.
2) koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP	44.000,00 zł.
3) energię elektryczną, paliwo gazowe do ogrzewania budynku OSP Baranowo	12.000,00 zł.
4) zakupy materiałów i wyposażenia	32.500,00 zł.

(m.in. opłata za prenumeratę czasopism, zakup paliwa, olejów, części zamiennych i akcesoriów samochodowych do samochodów strażackich, zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania koszarowego)

- | | |
|---|---------------|
| 5) badania profilaktyczne członków Ochotniczej Straży Pożarnej | 2.000,00 zł. |
| 6) zakup usług pozostałych
(m.in. legalizacja butli tlenowych, badania techniczne samochodów strażackich) | 7.000,00 zł. |
| 7) ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich | 7.000,00 zł. |
| 8) zakup usług remontowych | 24.500,00 zł. |
| 9) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykorzystywanych przy obsłudze terminali zamontowanych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Baranowo, Brodowe Łąki, Cierpięta w celu szybszego powiadamiania o zdarzeniach i zagrożeniach członków Ochotniczej Straży Pożarnej | 1.000,00 zł. |

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **75412** – „**Ochotnicze straże pożarne**” przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **3.000,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Baranowo	4.000,00
Razem:		4.000,00

Środki funduszu sołeckiego w/w sołectwo planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. *Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie* w kwocie 4.000,00 zł.

III. OBRONA CYWILNA

W ramach rozdziału planuje się kwotę **8.300,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- | | |
|--|--------------|
| 1) przeprowadzenia szkolenia obronnego | 1.000,00 zł. |
| 2) zakup sprzętu do magazynku OC | 6.500,00 zł. |
| 3) szkolenia pracowników | 800,00 zł. |

IV. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 zł. |
| 2) zakup usług pozostałych | 10.000,00 zł. |

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **12.500,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na konserwację monitoringu wizyjnego miejscowości Baranowo.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **75495** – „Pozostała działalność” przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **8.000,00 zł.** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Brodowe Łąki	8.000,00
	Razem:	8.000,00

Środki funduszu sołeckiego w/w sołectwo planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. *Zakup i montaż urządzeń do monitoringu terenu Sołectwa Brodowe Łąki* w kwocie 8.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

I. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO- KREDYTY I POŻYCZKI

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **40.000,00 zł.** to:
odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

- poprawę gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki”

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” planuje się dwa rozdziały:

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym planuje się wydatki dotyczące kosztów obsługi bankowej, przelewów bankowych, koszty prowadzenia rachunków bankowych oraz podatek VAT. Planuje się kwotę **7.000,00 zł**.

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **180.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) rezerwa ogólna | 100.000,00 zł. |
| 2) rezerwa celowa | 80.000,00 zł. |

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przyjęte do budżetu stanowią kwotę **9.665.667,46 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych Gminy Baranowo, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Prowadzenie dwóch szkół podstawowych | 5.416.202,00 zł. |
| w tym: | |
| a) Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach | 1.678.553,00 zł. |
| b) Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Gminnych w Baranowie | 3.737.649,00 zł. |
| 2) Prowadzenie dwóch oddziałów przedszkolnych | 219.797,00 zł. |
| w tym: | |
| a) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach | 113.748,00 zł. |
| b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie | 106.049,00 zł. |
| 3) Prowadzenie Gminnego Przedszkola w Baranowie | 1.331.191,00 zł. |
| 4) Dowożenie uczniów do szkół, w tym: | 387.708,46 zł. |
| - koszt zakupu dowozu uczniów do szkół (firma zewnętrzna) | 172.500,00 zł. |
| - koszt utrzymania gminnych autobusów | 215.208,46 zł. |
| 5) Prowadzenie dwóch stołówek szkolnych | 301.505,00 zł. |
| w tym: | |
| - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach | 123.409,00 zł. |
| - stołówka szkolna przy Zespole Szkół Gminnych w Baranowie | 178.096,00 zł. |
| 6) Doksztalcanie nauczycieli | 37.947,00 zł. |
| 7) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów | 73.717,00 zł. |

- | | |
|---|------------------|
| 8) Dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych -
prowadzenie Szkoły Podstawowej Publicznej SIGiE im. Karola
Adamieckiego w Czarnotrzewiu | 312.000,00 zł. |
| 9) Dotacja dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół
„Kwartet” na prowadzenie niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Bakule – Ziomku – 323.920,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Błędowskiej – 657.600,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Jastrząbce – 482.080,00 zł. | 1.463.600,00 zł. |
| 11) Dotacja dla Stowarzyszenia <i>KURPSIE RAZEM</i> -
prowadzenie Punktu Przedszkolnego <i>Leśny Ludek</i> w Zawadach | 57.000,00 zł. |
| 12) Pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli
niepublicznych, gdzie uczęszczały dzieci z Gminy Baranowo. | 25.000,00 zł. |
| 13) Pokrycie kosztów oleju napędowego grzewczego zakupionego na potrzeby
ogrzewania budynków po byłych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Kurpiowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet”, | 40.000,00 zł. |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się przeznaczyć kwotę **195.000,00 zł**, w tym:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę **5.000,00 zł**.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHLIZMOWI

Środki w kwocie **90.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacja dla GOKSiR na prowadzenie świetlicy środowiskowej | 23.700,00 zł |
| 2) wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2.000,00 zł |
| 3) inne wydatki, m.in.: | 64.300,00 zł |
| - zakup niezbędnych materiałów na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, | |
| - zakup ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów edukacyjno – profilaktycznych oraz literatury i czasopism specjalistycznych związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, | |
| - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego – minimalizowanie wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych zachowań (zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, wynagrodzenie prowadzących | |

zajęcia), wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację,

- organizacja zajęć propagujących i upowszechniających i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu oraz innych form zdrowego wypoczynku,
- nagrody dla uczestników konkursów promujących zdrowy styl życia,
- organizacja zajęć sportowych promujących zdrowie oraz będące aktywnym sprzeciwem wobec alkoholu,
- koszty badań przez biegłych,
- terapia członków rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **100.000,00 zł** przeznaczyć na wykup świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo oraz badań profilaktycznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.074.908,00 zł** Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **6.800,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

II. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planuje się wydatki w kwocie **382.400,00 zł**, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - wypłatę zasiłków celowych, losowych, schronienia | 70.000,00 zł. |
| - wypłatę zasiłków okresowych | 52.000,00 zł. |
| - opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej | 260.400,00 zł. |

III. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **25.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

IV. ZASIŁKI STAŁE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **78.000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych 77.000,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę (ośrodek pomocy społecznej) w latach ubiegłych 1.000,00 zł.

V. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **473.780,00 zł**, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 315.067,00 zł.
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne 55.416,00 zł.
- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7.885,00 zł.
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.054,00 zł.
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia 8.040,00 zł.
(m. in. koszty zatrudnienia informatyka, radcy prawnego)
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.822,00 zł.
- 7) delegacje służbowe 2.150,00 zł.
- 8) szkolenia pracowników 4.500,00 zł.
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.800,00 zł.
- 10) prowizja bankowa, pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości, 36.000,00 zł.
- 11) zakup usług remontowych 2.000,00 zł.
- 12) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 8.046,00 zł.

VI. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **8.428,00 zł** na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, dla wymagających pomocy sąsiedzkiej.

VII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planuje się wydatki w kwocie **41.300,00 zł** na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie **29.200,00 zł** na:

- grupę wsparcia 15.000,00 zł.

- prace społeczno – użyteczne	11.200,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł.

Ponadto planuje się kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania służącego celowi pożytku publicznego tj. zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych. W szczególności będą podejmowane priorytetowe działania polegające na:

- 1) integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
- 2) integracja i aktywizacja osób starszych, w tym: przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, zwiększenie aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym, działalność prozdrowotna (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami,), kulturalna (wyjścia do kina czy teatru).

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **85295 – „Pozostała działalność”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **3.000,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Baranowo	3.000,00
	Razem:	3.000,00

Środki funduszu sołeckiego Sołectwo Baranowo planuje przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. *Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora*. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do aktywizacji osób starszych z terenu Sołectwa Baranowo, polepszania ich wizerunku w środowisku lokalnym, a także zachęci do aktywnego spędzania czasu wolnego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących wynosi **66.877,72 zł**. Wydatki planuje się realizować w ramach dwóch rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

W 2021 roku planuje się wydatki w wysokości **2.450,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie zakupów materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do pracy z dziećmi na świetlicy oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **64.427,72 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek rewalidacyjno – wychowawczych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 33.657,72 zł.
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.650,00 zł.
- 3) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 500,00 zł.
- 4) zakupu niezbędnych materiałów oraz wyposażenia 21.900,00 zł.
(np. zakup oleju napędowego do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup części do samochodu, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości)
- 5) remontu busa 2.200,00 zł.
- 6) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracownika 400,00 zł.
- 7) zakupu usług pozostałych 550,00 zł.
(np. badanie techniczne pojazdu, wymiana oleju)
- 8) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.170,00 zł.
- 9) różnych opłat i składek – ubezpieczenie 500,00 zł.
- 10) zwrotu kosztów podróży służbowych 200,00 zł.
- 11) szkolenia pracowników 700,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** planuje się wydatki bieżące w kwocie **9.869.851,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **6.587.000,00 zł** przeznaczone będą na:

- 1) wypłatę świadczeń w ramach programu *Rodzina 500 plus* 6.525.533,00 zł.
- 2) wynagrodzenia osobowe 30.304,00 zł.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.539,00 zł.
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne 4.951,00 zł.
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 705,00 zł.
- 6) wydatki rzeczowe: 6.000,00 zł.
 - materiały biurowe
 - materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- 7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 749,00 zł.
- 8) zakup usług pozostałych 6.000,00 zł.
- 9) podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł.
- 10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500,00 zł.
- 11) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 719,00 zł.

Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* wypłaconych przez gminę (ośrodek pomocy społecznej) w latach ubiegłych 5.000,00 zł. oraz odsetek w kwocie 1.000,00 zł.

W/w wydatki (6.581.000,00 zł.) związane z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **2.966.200,00 zł**, z tego na:

1) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	2.783.120,00 zł.
2) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia	87.600,00 zł.
3) wynagrodzenia osobowe	47.620,00 zł.
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.751,00 zł.
5) składki na ubezpieczenie społeczne	8.847,00 zł.
6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.259,00 zł.
7) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł.
8) wydatki rzeczowe:	5.179,00 zł.
- materiały biurowe	
- materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
9) podróże służbowe	600,00 zł.
10) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.939,00 zł.
11) szkolenia pracowników	800,00 zł.
12) zakup usług pozostałych	7.500,00 zł.
13) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	1.285,00 zł.

Ponadto planuje się:

- koszty egzekucji świadczeń alimentacyjnych	700,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę (ośrodek pomocy społecznej) w latach ubiegłych	13.000,00 zł.

W/w wydatki (2.952.500,00 zł) związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

III. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału planuje się kwotę **25.651,00 zł.** z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia asystenta rodziny (wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności).

Ponadto planuje się wydatki w kwocie **241.000,00 zł.** przeznaczaniem na realizację rządowego programu *Dobry start* ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu *Dobry start* (M. P. poz. 514), z tego na wypłatę świadczeń w ramach programu *Dobry start*.

IV. RODZINY ZASTĘPCZE

Środki w kwocie **32.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu gminy, umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych na jej terenie lub na terenie innej gminy (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. Nr 149, poz. 887).

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **18.000,00 zł.** Wydatki obejmują składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2021 roku planuje się kwotę **2.060.466,24 zł.** Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planuje się wydatki w kwocie **1.102.000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale dotyczą: *wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), w tym:*

- | | |
|--|------------------|
| a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 1.100.000,00 zł. |
| b) obsługę administracyjną tego systemu, w tym: | |
| - zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarki | 1.500,00 zł. |
| - różne opłaty i składki | 500,00 zł. |

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

- W ramach rozdziału planuje się kwotę **5.200,00 zł,** z przeznaczeniem na:
- zakup kwiatów rabatowych, krzewów na zieleńce,
 - zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na skwerkach i trawnikach,
 - zakup niezbędnych narzędzi, sprzętu do utrzymania zieleńców oraz paliwa do kosiarki.

III. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W ramach rozdziału planuje się kwotę **51.300,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług remontowych 2.000,00 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000,00 zł.
- c) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Baranowo” w kwocie 24.300,00 zł.

IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **182.525,00 zł**, w tym na:

- 1) materiały i usługi związane z wymianą uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego 5.000,00 zł.
- 2) energię elektryczną dla oświetlenia ulic 150.000,00 zł.
- 3) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz niezbędne remonty 12.000,00 zł.
- 4) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika wykonującego prace polegające na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo 10.525,00 zł.
- 5) zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **27.500,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Solectwa	Kwota Funduszu
1.	Adamczycha	3.000,00
2.	Błędowo	5.000,00
3.	Budne -Sowięta	1.500,00
4.	Majdan	3.000,00
Razem:		12.500,00

Środki funduszu sołeckiego w/w sołectwa planują przeznaczyć na przedsięwzięcia pn.:

- *Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Solectwa Adamczycha* 3.000,00 zł.
- *Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Solectwa Błędowo* 5.000,00 zł.
- *Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Solectwa Budne- Sowięta* 1.500,00 zł.
- *Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Solectwa Majdan* 3.000,00 zł.

V. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Planuje się wydatki w kwocie 200.000,00 zł. na dopłatę do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Planuje się wydatki w kwocie **50.700,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 zł. |
| 2) zakup usług pozostałych | 10.000,00 zł. |
| 3) zakup usług związanych z odbiorem i utylizacją azbestu | 35.700,00 zł. |

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 roku planuje się wydatki w wysokości **435.241,24 zł.** Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania gospodarki komunalnej w tym m.in.:

- | | |
|--|----------------|
| 1) świadczenia BHP
(pracownik gospodarczy, pracownicy robót publicznych) | 4.500,00 zł. |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników
(robotnik gospodarczy, pracownicy robót publicznych, prac interwencyjnych) | 274.513,18 zł. |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.900,00 zł. |
| 4) składki na ubezpieczenie społeczne | 49.594,67 zł. |
| 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7.106,31 zł. |
| 6) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający | 7.275,83 zł. |
| 7) zakup energii | 1.500,00 zł. |
| 8) zakup usług remontowych | 6.000,00 zł. |
| 9) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników | 1.200,00 zł. |
| 10) zakup usług pozostałych | 14.000,00 zł. |
| 11) zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje | 200,00 zł. |
| 12) różne opłaty i składki | 1.200,00 zł. |
| 13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.751,25 zł. |
| 14) szkolenia pracowników | 1.500,00 zł. |
| 15) materiały, usługi związane z obsługą gospodarki komunalnej Gminy Baranowo,
w tym m. in. związane z: | 40.000,00 zł. |
- utrzymaniem ciągnika oraz przyczepy gminnej (m. in. paliwo, części zamienne, ubezpieczenie, okresowe badania techniczne),
 - utrzymaniem targowicy (m. in. koszty energii, niezbędne zakupy),
 - zakupem sprzętu gospodarczego, narzędzi,
 - bieżącymi remontami sprzętu gospodarczego,
 - realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **90095 – „Pozostała działalność”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **21.000,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Brodowe Łąki	6.000,00
2.	Cierpięta	11.000,00
3.	Dąbrowa	3.000,00
4.	Wola Błędowska	1.000,00
Razem:		21.000,00

Środki funduszu sołeckiego w/w sołectwa planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcia:

Sołectwo Brodowe Łąki

- *Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki- zakup donic i kwiatów* 6.000,00 zł.

Sołectwo Cierpięta

- *Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu gminnego* 11.000,00 zł.

Sołectwo Dąbrowa

- *Zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych* 3.000,00 zł.

Sołectwo Wola Błędowska

- *Zakup materiałów do naprawy chodnika na terenie Sołectwa Wola Błędowska* 1.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” planuje się kwotę **694.720,70 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach czterech rozdziałów „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**” oraz „**Pozostała działalność**”.

I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” planuje się dotację podmiotową w kwocie **479.951,00 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862),

II. BIBLIOTEKI

W ramach rozdziału „Biblioteki” planuje się kwotę **152.570,00 zł** w formie dotacji na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

III. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

W ramach rozdziału planuje się kwotę **700,00 zł** na działalność związaną z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci (zakup kwiatów, zniczy).

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **8.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zakupu energii elektrycznej w gminnych budynkach pełniących funkcje społeczno – kulturalne dla mieszkańców.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **92195 – „Pozostała działalność”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosowanie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **32.999,70 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Baranowo	4.500,00
2.	Dąbrowa	500,00
3.	Dłutówka	20.449,84
4.	Kucieje	6.949,86
5.	Orzoł	600,00
Razem:		32.999,70

Środki funduszu sołeckiego w/w sołectw planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcia pn.:

- *Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo- wyświetlenie filmu w plenerze* 3.000,00 zł.
- *Zakup strojów dla KGW „ Rychtowne Babki”* 1.500,00 zł.
- *Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa* 500,00 zł.
- *Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje* 349,86 zł.
- *Zakup stołów i krzeseł do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje* 6.600,00 zł.

- Zakup materiałów do wykonania remontu budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	19.949,84 zł.
- Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	500,00 zł.
- Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzół	600,00 zł.

Ponadto planuje się kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania służącego celowi pożytku publicznego tj. zadania z zakresu szerzenia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. W szczególności będą podejmowane priorytetowe działania polegające na:

- a) rozwijaniu kultury poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Gminy Baranowo,
- b) kultywowaniu regionalnych tradycji,
- c) tworzeniu lepszych warunków dla rozwoju amatorskiej działalności artystycznej, twórców ludowych i animatorów kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **63.500,00 zł**. Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **8.500,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych, w tym:

- 1) energię elektryczną dla oświetlenia kompleksu sportowego w Baranowie 2.500,00 zł.
- 2) przegląd roczny kompleksu sportowego w Baranowie 1.000,00 zł.
- 3) zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych 5.000,00 zł.

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

W ramach rozdziału planuje się dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich w kwocie **38.000,00 zł**.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego rozdziału **92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **3.000,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Baranowo	3.000,00
Razem:		3.000,00

Środki funduszu sołectkiego w/w sołectwo planuje przeznaczyć na *Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Świt Baranowo.*

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **13.000,00 zł**, które będą poniesione na utrzymanie Szkolnego Związku Sportowego (zakup sprzętu sportowego, koszty dojazdu młodzieży na zawody sportowe – zapłata firmom zajmującym się przewozem osób, nagrody konkursowe) oraz zakup pucharów na zawody sportowo – pożarnicze.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołectki do planu finansowego rozdziału **92695 – „Pozostała działalność”** przypisuje się zadania sołectkie. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego stosownie do złożonych przez sołectwa wniosków w łącznej kwocie **1.000,00 zł** i w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Baranowo	1.000,00
Razem:		1.000,00

Środki funduszu sołectkiego w/w sołectwo planuje przeznaczyć na *Promocję zdrowego trybu życia mieszkańców sołectwa Baranowo -Bieg Mikołajkowy*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Podstawowym czynnikiem rozwoju Gminy Baranowo są działania inwestycyjne podejmowane przez gminę. Finansowym odzwierciedleniem działań inwestycyjnych jest wielkość ponoszonych przez gminę wydatków inwestycyjnych. Na poziom wydatków inwestycyjnych mają wpływ oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów gminy, pozyskane środki zewnętrzne oraz strategia rozwoju gminy.

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2020 roku oraz nowe wynikające z indywidualnych potrzeb gminy, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania.

W roku 2021 Gmina Baranowo planuje realizację 41 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **13.849.039,56 zł**,

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki

Zadanie planowane jest do realizacji w 2021 roku przy udziale:

- środków własnych w kwocie 878.300,00 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.770.000,00 zł.

2) Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 120.000,00 zł,

3) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 420.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 420.000,00 zł.

4) Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Baranowo

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 20.000,00 zł.

5) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych

W roku 2021 w ramach w/w zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych w kwocie 15.000,00 zł.

6) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych

W roku 2021 w ramach w/w zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 84.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 7) *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej: nr 2577W Baranowo -Oborzyska- Bakula”*

W 2021 roku w ramach w/w zadania planuje się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 225.000,00 zł.

- 8) *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło- Jeglijowiec- Gleba, nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady”*

W 2021 roku w ramach w/w zadania planuje się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 70.000,00 zł.

- 9) *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady –Etap II”*

W 2021 roku w ramach w/w zadania planuje się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 223.000,00 zł.

- 10) *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2544W Baranowo -Wyszel-Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne- Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa”*

W 2021 roku w ramach w/w zadania planuje się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 1.195.000,00 zł.

- 11) *Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik-Grabówek-Jastrzębka-Gaczyska. Nr 3227W Przasnysz -Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo”*

W 2021 roku w ramach w/w zadania planuje się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 976.000,00 zł.

12) Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 241.000,00 zł,

13) Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118w Czerwińskie - Czarnotrzew

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 70.000,00 zł,

14) Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+ 694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 428.850,00 zł,

- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 428.850,00 zł,

15) Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 75.000,00 zł,

16) Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrzębka od km 4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew-Stara Wieś

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa na drogach lokalnych.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 129.243,70 zł,

- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.016.756,30 zł.

17)Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 435.000,00 zł,

18) Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobyłki-Duży Las-Ścisła (nr 250136W), Orzół-Rycica (nr 250125W), Orzolek-Glinki oraz w msc. Bakula

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 760.000,00zł,

- środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 200.000,00 zł.

19) Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 20.000,00 zł,

20) Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo –Jastrąbka

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 50.000,00 zł,

21) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica-Cierpięta

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 25.000,00 zł,

*22) Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrąbka
od km 1+100,00 do km 2+200,00*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 50.000,00 zł,

- środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 30.000,00 zł.

23) Zjazd publiczny z drogi Nr 2533 Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady w msc. Kopaczyska

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 10.000,00 zł,

24) Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 188.000,00 zł,

- środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 150.000,00 zł.

*25) Zjazd publiczny z drogi Nr 250101W Baranowo- Rycica- Ramiona-Parciaki
w msc. Baranowo*

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 7.000,00 zł.

26) Przebudowa drogi w msc. Oborzyska

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 450.000,00 zł.

27) Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 15.000,00 zł.

28) Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+700,00

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 15.000,00 zł,

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

29) Zakup gruntów

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 40.000,00 zł,

- środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 17.149,85zł.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

30) Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 100.000,00 zł,

31) Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki komunalnej

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 100.000,00 zł,

32) Zakup i montaż lampy hybrydowej w Sołectwie Gaczyska

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Gaczyska w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gaczyska. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 12.500,00 zł.

33) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Baranowo. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 15.000,00 zł.

34) Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę. Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 90.000,00 zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 810.000,00 zł.

35) Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 13.049,87 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

36) Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie

W 2021 roku w ramach w/w zadania planuje się dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie na dofinansowanie projektu pn. *Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie* w kwocie 300.000,00 zł.

37) Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

W 2021 roku w ramach w/w zadania planuje się dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 100.000,00 zł.

38) Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ziomek. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 6.340,00zł.

39) Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ziomek. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 19.899,84 zł.

40) Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje wykonanie remontu budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czarnotrzew. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 3.100,00 zł.

41) Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje wykonanie remontu budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kucieje. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 11.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		33 514 884,26
2.	Wydatki		43 528 829,99
3.	Wynik budżetu		(-) 10 013 945,73
Przychody ogółem:			10 392 645,73
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 185 889,43
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 190 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 016 756,30
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			378 700,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	378 700,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Plan przychodów na 2021 rok kształtuje się na poziomie **10.392.645,73 zł.** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 3.190.000,00 zł,
- 2) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na łączną kwotę 6.185.889,43 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na łączną kwotę 1.016.756,30 zł.

Plan rozchodów na rok 2021 określa się na kwotę **378.700,00 zł.**

Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – 378.700,00 zł, w tym:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie poprawy gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych – 93.700,00 zł.
 - z planowanej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki” – 285.000,00 zł.

Planowana obsługa długu Gminy Baranowo w 2021 roku, na którą składają się spłaty rat pożyczek (378.700,00 zł) oraz odsetki od pożyczek (40.000,00 zł) wynosi ogółem 418.700,00 zł, co stanowi 1,25 % planowanych dochodów budżetu Gminy Baranowo na 2021 rok.

W budżecie na 2021 rok nie planuje się poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Baranowo.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK**

I. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BARANOWO, ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na dzień 30.09.2020 r.
1	2	3
1.	DOCHODY	27 328 219,62
1.1	Dochody bieżące	26 055 493,01
1.2	Dochody majątkowe	1 272 726,61
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	29 109,22
2.	WYDATKI	23 783 365,51
2.1	Wydatki bieżące	20 568 087,16
2.2	Wydatki majątkowe	3 215 278,35
3.	NADWYŻKA / DEFICYT (1-2)	3 544 854,11
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 487 405,85
5.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	8 828 737,72
	przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	0,00
	przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	0,00
	w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych w tym: środki na pokrycie deficytu niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 723 068,29 0,00 31 520,83
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: środki na pokrycie deficytu	1 074 148,60 0,00
5.2	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	980 448,60
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	0,00
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	980 448,60
	w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
	pożyczki (udzielone)	0,00

II. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY BARANOWO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA ORAZ KOLEJNYCH TRZECH LAT

Obsługa długu Gminy Baranowo na koniec III kwartału 2020 roku, na którą składają się spłata rat pożyczek (980.448,60 zł) oraz odsetki od pożyczek (6.058,16 zł) wynosi ogółem 986.506,76 zł, co stanowi 3,61 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo na III kwartał 2020 roku.

Wskaźnik ten planuje się w 2021 roku na poziomie 1,24 %,

Zadłużenie Gminy Baranowo na koniec III kwartału 2020 roku wyniosło 93.700,00 zł, co stanowi 0,34 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo na III kwartał 2020 roku.

III. INFORMACJA NA TEMAT PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE

Przychody w kwocie **819.551,00 zł**, w tym:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 479.951,00 zł.
2. Dochody własne w kwocie 39.600,00 zł,
w tym:
 - a) wynajem pomieszczeń – 32.000,00 zł,
 - b) wsparcia finansowe – 6.000,00 zł,
 - c) pozostałe – 1.600,00 zł.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie* – 300.000,00 zł.

Koszty w kwocie **819.551,00 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186.468,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41.285,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 31.347,00 zł.
4. Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych 44.439,00 zł.
5. Zakup energii, gaz w kwocie 32.432,00 zł.
6. Usługi obce w kwocie 12.395,00 zł.
(m. in. usługi pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa urządzeń, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, pomiar szczelności instalacji gazowej i kominiarskiej, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, woda, ścieki, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych).
7. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.030,00 zł.
(zakup programu księgowego, materiały biurowe, tonery, środki czystości, znaczki pocztowe, materiały do napraw, zagospodarowanie terenu)
8. Koszty podróży służbowych w kwocie 2.708,00 zł.
9. Podatki i opłaty w kwocie 4.760,00 zł.

(m. in. opłata ZAIKS, ubezpieczenie obiektu i sprzętu)	
10. Kurpiowski Zespół Pieśni i Tańca „Pod Borem” w kwocie	45.437,00 zł.
11. Klub Seniora „Pogodny Zmierzch” w kwocie	14.000,00 zł.
12. Imprezy okolicznościowe, festyny i inne formy działalności w kwocie	89.250,00 zł,
w tym:	
- Przegląd i kolęd i pastorałek – 1.850,00 zł.	
- Tydzień Kultury Kurpiowskiej – Święto Folkloru Kurpiowskiego – 30.100,00 zł.	
- Jubileusz 90-lecia Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem”- 15.000,00 zł.	
- Przegląd Klubów Seniora – 3.750,00 zł.	
- Dożynki gminno – parafialne – 34.000,00 zł.	
- Regionalny przegląd pieśni patriotycznych – 1.800,00 zł.	
- Gminny Dzień Seniora – 1.250,00 zł.	
- Sylwester w plenerze – 1.500,00 zł.	
13. Realizacja inwestycji pn. <i>Zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie</i> –	300.000,00 zł.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

Przychody w kwocie 152.585,00 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie	152.570,00 zł.
2. Dochody własne w kwocie	15,00 zł.

Koszty w kwocie 152.570,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie	116.740,00 zł.
w tym: wynagrodzenia pracowników, indywidualna nagroda roczna, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna.	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie	19.955,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	4.000,00 zł.
a) materiały biurowe, druki, tusz do drukarki, papier do dyplomów, papier xero, znaczki w kwocie 500,00 zł,	
b) prenumerata czasopism w kwocie 300,00 zł,	
c) zakup wyposażenia (regaly na książki) w kwocie 3.200,00 zł.	
4. Zakup książek w kwocie	5.500,00 zł.
5. Promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno – oświatowe, konkursy, prowizje bankowe w kwocie	662,00 zł.
6. Inne: program MAK+, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w kwocie	3.000,00 zł.
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie	2.713,00 zł.