

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2020
RADY GMINY RĄBINO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) Rada Gminy Rąbino **uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **16 722 905,68 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące 16 522 905,68 zł;
- 2) dochody majątkowe 200 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości **18 221 409,68 zł**,

z tego :

- 1) wydatki bieżące 17 362 809,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe 858 600,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **1 498 504,00 zł**

który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości **1 872 504,00 zł**.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości: **374 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50 000 zł**;
- 2) celową w wysokości **62 000 zł**,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 62 000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości (załącznik Nr 6) **54 000 zł**,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **52 000 zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości **2 000 zł**,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla:

- 1) podmiotów nienależącym do sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik nr 8) w kwocie 23 300 zł
- 2) podmiotów należących do sektora finansów publicznych

a) podmiotowe (Załącznik nr 9) w kwocie 336 000,00 zł

b) celowe (Załącznik nr 10) w kwocie 5 000,00 zł

§ 12. Ustala się wydatki z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty **1 000 000 zł.**

§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 1 000 000 zł. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Reichert

I. Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Rąbino na 2021 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminy. Przedstawia prognozowane przyszłe dochody i limity wydatków, przychody i rozchody. Jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc jest wyrażony w pieniądzu (złotych), zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Gminy. Budżet uchwalany jest przez Radę Gminy w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

Podstawy prawne konstruowania budżetu.

Przedstawiony budżet Gminy Rąbino na 2021 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)
- uchwały Nr XLII/197/2010 Rady Gminy Rąbino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rąbino.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2021 rok
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Rąbino na 2021 rok (Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino Nr 79/2020 z dnia 14 września 2020 roku)
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową (w roku 2021) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2021 uwzględniono informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na rok 2021 .

Przyjęto:

- roczną planowaną kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok , w łącznej kwocie 4 952 355,00 zł,

- planowaną na 2021 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1 621 689,00 zł.

Ostatecznie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2021 będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej .

W projekcie budżetu gminy przyjęto:

- cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w kwocie 58,55 zł za 1q ,
- stawki podatku od nieruchomości oraz stawki opłat lokalnych zostały podwyższone w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Gminy z roku ubiegłego i nie przekraczają stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów.
- podstawę obliczania podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. i wynosi 196,84 zł za 1 m³. W 2021 r. stawka podatku leśnego wynosić będzie 43,3048 zł za 1 ha fizyczny lasu.
- wysokość podatku od środków transportowych na 2021 r. ustalają obwieszczenia Ministra Finansów, określające minimalne i maksymalne stawki podatku na dany rok. Biorąc pod uwagę w/w stawki, stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok zostały podwyższone w stosunku do stawek uchwalonych w 2020 r. i są niższe od maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono informacje o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Łączna kwota planowanych dotacji wynosi 5 713 921,68 zł., w tym na zadania zlecone gminie 5 310 160,68 zł. oraz na zadania własne 403 761,00 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera załącznik Nr 1 i 4.

I.II. DOCHODY

Opracowany projekt budżetu na 2021 rok po stronie dochodów wynosi **16 722 905,68 zł** w tym :

- | | |
|---------------------|------------------|
| • dochody bieżące | 16 522 905,68 zł |
| • dochody majątkowe | 200 000,00 zł |

Planowane dochody budżetu gminy na 2021 roku, w zakresie dochodów własnych, zostały skalkulowane przy założeniu maksymalizacji stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, oraz wstępnie planowanych subwencji i dotacji z budżetu państwa, w zakresie transferów z budżetu państwa.

Najważniejsze źródła dochodów to :

W dziale 020 – Leśnictwo - planuje się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie**21 900 zł.**

W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa - dochody z mienia gminy przewiduje się w wysokości**325 000 zł**
w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - .2 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 120 000 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 200 000 zł
- pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat - 3 000 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna – planowana kwota dochodów w wysokości**15 364,68 zł** - z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC i aktualizacją rejestru wyborców to kwota13 854,68 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów1 500,00 zł

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota dochodów w wysokości**738,00 zł**

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej-**5 052 009,00 zł**
w tym **najistotniejsze to:**

a) wpływy z podatku od nieruchomości wynosić będą : 2 051 000 zł
w tym:

- od osób prawnych - 1 600 000 zł
- od osób fizycznych - 451 000 zł

b) wpływy z podatku rolnego wynosić będą: 910 000 zł
w tym:

- od osób prawnych - 460 000 zł
- od osób fizycznych - 450 000 zł

c) wpływy z podatku leśnego 222 820 zł

d) wpływy z podatku od środków transportowych 41 800 zł

e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 70 700 zł.

f) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku wyniosą..... 1 621 689 zł.

g) podatek od spadków i darowizn 10 000 zł.

f) planowane wpływy z różnych opłat stanowiących dochód jst 70 000 zł.

- opłata skarbową - 12 000zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 54 000 zł,
- pozostałe - 4 000 zł

W dziale 758-Różne rozliczenia :

1) zaplanowana subwencja ogólna na 2021 rok to kwota **4 952 355 zł** w tym:
- części oświatowej - 2 232 987 zł
- części wyrównawczej - 2 704 843 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 14 525 zł.

Subwencja ogólna stanowi 29,61 %, a subwencja oświatowa 13,35 % planowanych dochodów gminy ogółem.

Planowana na 2021 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2020 jest niższa o 124 034 zł.

Planowana na 2021 rok kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2020 jest wyższa o 1 698 007 zł.

Gmina otrzyma również kwotę uzupełniającą części wyrównawczej, którą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Rąbino na rok 2021 otrzyma środki z tyt. części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 14 525 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie- planowane dochody to wpływy z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (uczęszczanie dzieci z terenu innej gminy do przedszkola w Rąbinie)..... **12 000 zł**

W dziale 852- Pomoc społeczna- Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy ogółem to kwota ... **432 319 zł** ,
w tym :

- na zadania zlecone gminie 22 558 zł
- na zadania własne gminy 409 761 zł.

W dziale 855 – Rodzina- Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych, to kwota..... **5 273 000 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska –zaplanowano dochody w kwocie.....**638 220 zł.**,
w tym :

- wpływy z innych lokalnych opłat w zakresie gospodarki odpadami - 624 720 zł.

Dochody majątkowe to kwota 200 000 zł. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze zbycia składników majątku gminy tj. sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów.

W ramach dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Gmina Rąbino nie posiada wpływów z tytułu podatku od elektrowni wiatrowych.

W dochodach 2021 roku należy stwierdzić kolejne zmniejszenie części oświatowej subwencji dla gminy o kwotę 124 034 zł, w stosunku do kwoty przyznanej na 2020 r., a do roku 2019 to kwota 236 923 zł. Coroczne zmniejszenie kwoty subwencji w części

oświatowej spowoduje trudności w zapewnieniu nauczycielom gwarantowanych przez rząd podwyżek wynagrodzeń.

Załączniki:

- Prognozowane dochody budżetu gminy przedstawia zał. Nr 1.
- Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia zał. Nr 4.
- Dochody budżetu państwa i budżetu gminy z tytułu realizacji przez gmin zadań zleconych obrazuje zał. Nr 5,
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedstawiono w zał. Nr 6.
- Dochody z opłat w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w zał. Nr 11
- Dochody z opłat w zakresie ochrony środowiska przedstawiono w zał. Nr 12
- Dochody z opłat w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiono w zał. Nr 13

I.III. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Rąbino, planowane na 2021 rok, ogółem wynoszą **18 221 409,68 zł.** (tabela Nr 2) i przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące	17 362 809,68 zł.
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 176 159,68 zł
- wydatki majątkowe	858 600,00 zł

Na ogólną kwotę wydatków składają się :

• wydatki na zadania własne	12 911 249,00 zł
• wydatki na zadania zlecone	5 310 160,68 zł

W budżecie gminy zaplanowano **deficyt w kwocie 1 498 504,00 zł.**, który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy to kwota **374 000 zł.**, w tym spłata rat pożyczki z budżetu państwa to kwota 250 000 zł. oraz spłata rat kredytów stanowi kwotę 124 000 zł.

Wydatki w układzie działów i rozdziałów kształtują się następująco :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - środki w wysokości.....**22 000 zł**
przeznacza się na:

- rozdział 01009-Spółki wodne- kwotę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej,
w kwocie..... 3 000 zł.
- rozdział 01030- Izby Rolnicze -wpłatę 2% należności na rzecz izb rolniczych z tytułu
uzyskanych wpływów z podatku rolnego19 000 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę środki w
wysokości**440 000 zł**

- rozdział 40002- dostarczanie wody - przeznaczone zostaną na dopłaty do ceny wody .Wydatki skalkulowano w oparciu o przedstawione przez RWIK Białogard i zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stawki taryfy na okres trzyletni 2019-2021 .

W dziale 600 – Transport i łączność środki w kwocie..... 405 000 zł

zaplanowano na:

rozdział 60004 -wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Powiatowo –Gminnym Powiatu Świdwińskiego oraz współpracy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu. – 5 000 zł

- rozdział 60016 – wydatki przeznaczone na drogi gminne w Gminie (przebudowa dróg oraz drobne remonty i odśnieżanie) – 400 000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa środki w wysokości 10 000 zł

przeznacza się na:

- rozdział 70005-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500 zł

wpłaty na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej w Rąbinie.

- rozdział 70095-zakup usług pozostałych 8 500 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa środki w wysokości 36 000 zł

planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 2 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi geodezyjne (wyrisy ,wypisy map).
- Rozdział 71035- Cmentarze – kwota 8 000 zł
- rozdział 71095- pozostała działalność –na umowę zlecenie za wykonanie dokumentacji technicznej kwota 24 000 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 2 000 zł zostanie przeznaczona na usługi w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji .

W dziale 750 – Administracja publiczna -środki w wysokości2 747 869,68 zł

planuje się przeznaczyć na:

- rozdział 75011 –na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie prac zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzeniem pracownika i zakupami materiałów 39 864,68 zł
- rozdział 75022- funkcjonowanie Rady Gminy91 400 zł
- rozdział 75023 -Urzędy Gmin 1 937 715,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia wszystkich pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 301 715 zł
- delegacje6 000 zł
- zakup energii elektrycznej, gaz, woda, ścieki35 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia.....216 000 zł
 - materiały biurowe,
 - środki czystości,
 - druki, tonery do drukarek,
 - paliwo – ciągnik, samochód dostawczy , mikrobus,
 - materiały do napraw i remontów w obiektach komunalnych gminy,
 - zakupy kosiarek, narzędzi do utrzymania czystości i porządku w sołectwach.

- zakup usług zdrowotnych 1 000 zł
- zakup usług pozostałych.....230 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.....35 000 zł
- pozostałe wydatki113 000 zł

(zakup usług dostępu do sieci Internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, zakup materiałów do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, ekwiwalenty za odzież ochronną, wpłaty na PFRON, zakup usług remontowych)

- rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- to kwota**579 490 zł**. Rozdział ten obejmuje wydatki w zakresie obsługi finansowo-księgowej szkół ponoszone, w tym zakresie, przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino.

Wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 499 990 zł
- zakup materiałów.....10 000 zł
- zakup energii.....30 000 zł
- zakup usług 20 000 zł
- pozostałe opłaty.....19 500zł.

- rozdział 75095 - pozostała działalność **99 400 zł**
 - składki za członkostwo w związkach i stowarzyszeniach 46 100 zł
 - prowizje sołtysów..... 18 000 zł
 - diety sołtysów.....25 000 zł
 - dotacje dla pozarządowych organizacji.....5 300 zł
 - dotacje dla powiatu na inwestycje (karetka) 5 000 zł

W dziale 751- Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa –zaplanowane środki w wysokości **738 zł**

zostaną wykorzystane na :

- rozdział 75101 -z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców .

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowane środki w wysokości **124 600 zł**

zostaną wydatkowane na :

- rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki w kwocie.....62 600 zł z przeznaczeniem na :

- dotacje na wkład własny – 5000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 12 600 zł.
- zakup energii, gaz – 13 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł
- zakup usług pozostałych – 6 200 zł
- różne opłaty i składki – 6 800 zł.

(ubezpieczenie członków straży i pojazdów).

- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – rezerwę na wydatki w tym rozdziale stanowi obowiązkowa rezerwa celowa w kwocie **62 000 zł.**(nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki na inwestycje, obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W dziale 757 –Obsługa długu publicznego

zaplanowane środki w wysokości **90 180 zł**

planuje się przeznaczyć:

- rozdział 75702 - na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek, to kwota..... 72 000 zł.
- rozdział 75704 – na obowiązkową rezerwę wydatków z przeznaczeniem na ewentualne rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, to kwota 18 180 zł.

W dziale 758 -Różne rozliczenia zaplanowane środki w kwocie **98 000 zł**

planuje się wykorzystać na :

- rozdział 75814 - na prowizje od rachunku bankowego gminy 48 000 zł
- rozdział 75818 - na rezerwy ogólne (od 0,1 % do 1 % wydatków budżetowych) 50 000 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie środki w wysokości**4 908 115 zł**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- rozdział 80101 -**szkoły podstawowe**- wydatki w kwocie..... **3 889 030 zł**

wydatkowane zostaną na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 2 727 230 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 114 000 zł
- (dodatek mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
- wydatki na zakup energii, materiałów i usług 411 000 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 169 200 zł.
 - spłata zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności..... 399 600 zł.
 - odsetki od wykupu wierzytelności65 000 zł
 - pozostałe3 000 zł

Zaplanowane na 2021 rok środki w **rozdziale** przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli – wyliczone na podstawie wymiarów uposażeń poszczególnych pracowników z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2021 r., wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w związku z awansem zawodowym oraz podniesieniem wynagrodzeń pracowników obsługi szkół do kwoty 2 800,00 tj. do wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku,
- fundusz na nagrody (DEN) dla nauczycieli w wysokości 1% planu wynagrodzeń.
- nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli (3 x 25 lat pracy i 1 x 35 lat pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5 % planu wynagrodzeń
- Zaplanowano również środki na odprawy emerytalne,
- tak zwane dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) przyznane nauczycielom czynnym posiadającym kwalifikacje pedagogiczne na podstawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz art. 54 ust. 3 i ust. 5 Karty Nauczyciela
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów i rencistów – byłych nauczycieli w wysokości 0,3 % limitu wynagrodzeń zgodnie z art. 72 ust. 1 karty nauczyciela
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 19,38 % (16,93% + 2,45 %) od sumy kwot na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki specjalne.

- zakup materiałów, środków czystości, energii elektrycznej, gazu, opału, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup odzieży BHP, badania profilaktyczne i okresowe, przeglądy techniczne budynków, instalacji elektrycznej i odgromowej, itp.
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- rozdział 80103-**oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**.- zaplanowane środki w kwocie**165 230 zł**

zostaną wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159 230 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 000 zł

(dodatek mieszkaniowy oraz wiejski)

Zaplanowano środki na :

- wynagrodzenia dla nauczyciela, nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, rencistów – byłych nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,

- rozdział 80104 - **przedszkola** - zaplanowane środki w kwocie **523 350 zł**

zostaną wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 310 350 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń..... 13 000 zł.

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, rencistów – byłych nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Rąbino do przedszkola w innej gminie (Połczyn Zdrój, Świdwin).....200 000 zł.

W 2020 roku gmina pokrywała koszty uczęszczania 17 dzieci do przedszkoli poza gminą Rąbino.

- rozdział 80113 - **dowożenie uczniów do szkół** –zaplanowane środki w kwocie **320 505 zł** planuje się

wykorzystać na :

- wynagrodzenia i pochodne kierowców 110 105 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(paliwo, części, oleje)..... 15 000 zł
- zakup usług pozostałych 180 000 zł
- różne opłaty i składki(ubezpieczenia, przeglądy) 10 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 3 400 zł
- pozostałe podatki na rzecz jst..... 2 000 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na:

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników dowozu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,
- zakup paliwa i części do autobusów, środków czystości, ubezpieczenia pojazdów, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy uczęszczających do szkół specjalnych,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wg zasad naliczania jak dla grupy pozostali pracownicy i emeryci

- rozdział 80146- kształcenie i doskonalenie nauczycieli- zaplanowane środki w kwocie **10 000 zł**

planuje się przeznaczyć na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli – szkolenia, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli biorących udział w konferencjach samokształceniowych, naradach, szkoleniach, przygotowanie materiałów szkoleniowych dla szkoleń organizowanych w szkołach, szkolenia Rad Pedagogicznych, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach magisterskich, podyplomowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia –planowane środki w kwocie..... **54 000 zł**
przeznacza się na realizację następujących zadań:

- rozdział 85153 -**zwalczanie narkomanii** **2 000 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia (programy edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży o tematyce narkomanii 1 000 zł
 - zakup usług pozostałych... 700 zł
 - podróże służbowe krajowe..... 300 zł.
- rozdział 85154 -**przeciwdziałanie alkoholizmowi** **52 000 zł**
 - posiedzenie komisji, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pomoc psychologiczna, prawna ,działania asystenta rodziny..... 35 571 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia.....2 949 zł
 - nagrody konkursowe 2 000 zł
 - podróże służbowe krajowe..... 500 zł
 - zakup usług pozostałych..... 10 880zł
- dofinansowanie poradni uzależnień
- kontynuacja leczenia
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży
 - różne opłaty i składki..... 100 zł.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej i profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny / dla rodzin z problemem alkoholowym/ , wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz imprezy okolicznościowe , zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, współpraca z Ośrodkiem Terapii i Współzależnienia w Stanominie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna -planowane środki w wysokości...**1 277 282 zł**
przeznacza się na:

- ◀ rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje
to kwota 1 530 zł.

Jest to zadanie własne gminy.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy. Do prawidłowego funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz realizację powyższego zadania planuje się

pokryć koszty związane z pocztą, zakupić materiały biurowe, tusz do drukarki, toner do ksera oraz pokryć koszty dojazdu do środowiska w nagłych przypadkach. Zaplanowano również wsparcie w zakresie poradnictwa i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.....10 933 zł,

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, (od 1 lipca 2009r. zgodnie z art.20 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy).

2) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

3) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłek dla opiekuna niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- rozdział 85414- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 423 789 zł

-świadczenia społeczne..... 155 789 zł,

- zakup usług od innych jst (DPS)(środki własne gminy)-268 000 zł.

Świadczenia społeczne to wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, która jest zadaniem obowiązkowym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zaplanowano także wydatki tytułem poniesienia kosztów utrzymania 6 osób w domu pomocy społecznej . W stosunku do poprzedniego roku zwiększone koszty na utrzymanie osób w DPS związane są z podnoszonym rok rocznie kosztem utrzymania w DPS .

- rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe i energetyczne 41 363 zł.

Wypłata” dodatków energetycznych „jest to zadanie zlecone gminie.

Wypłata dodatków mieszkaniowych to zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Gmina wypłaca dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria przyznania dodatku.

- rozdział 85216- zasiłki stałe..... 104 039 zł.

w tym dotacja na zadania własne gminy z budżetu wojewody to kwota 104 039 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej.....544 398 zł; Środki

własne gminy stanowią kwotę461 840 zł.

Środki dotacji na zadania zlecone..... 2 558 zł.

Środki dotacji na zadania własne.....80 000 zł.

Środki zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne..... 478 760 zł

- zakup materiałów i wyposażenia.....	8 500 zł
- zakup usług.....	31 120 zł;
- delegacje i koszty postępowania sądowego, szkolenia telefony, różne opłaty	6 600 zł;
- odpis na ZFŚS.....	12 000 zł.
- świadczenia społeczne(zlecone).....	5 558 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń....	1 860 zł.

Stan zatrudnienia na koniec 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie wyniesie 9,5 etatu.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**44 230 zł.**

- środki dotacji na zadania zlecone gminie	18 140 zł;
- środki własne gminy.....	26 090 zł.

Do sprawowania usług opiekuńczych planuje się zatrudnić 1 opiekunkę środowiskową. Zatrudniona opiekunka będzie sprawować usługi opiekuńcze u 7 osób.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania..... 100 000 zł.

- środki dotacji wojewody	60 000 zł;
- środki własne gminy.(40%).	40 000 zł

Zgodnie z uchwałą , gmina zobowiązana jest do wniesienia udziału środków własnych nie mniejszych niż 40% kosztów programu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -

planowane środki w kwocie**85 650 zł**
przeznacza się na :

- rozdział 85401 - świetlice szkolne-	65 650 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.....	65 650 zł.
- rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów.....	20 000 zł.

Kwota ta stanowi wkład 20 % środków własnych gminy z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

W dziale 855- Rodzina

Realizację zadań w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie.

Planowane wydatki w tym zakresie stanowią kwotę **5 525 101 zł.** i obejmują :

- **rozdział 85501-** świadczenia wychowawcze –realizacja programu „Rodzina 500+” to wydatki na zadania zlecone gminie w kwocie..... **3 022 000 zł.**

- **rozdział 85502-** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowane są wydatki w kwocie **2 100 000 zł.** Stanowią one zadanie zlecone gminie.

Koszty obsługi zadania wynoszą 3 % kwoty wydatkowanej.

- **rozdział 85504** – wspieranie rodziny- planowane wydatki w kwocie **171 601 zł.** przeznaczone zostaną na koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty jego działania w środowisku. Kwota 128 000 zł. przyznana w formie dotacji na zadania zlecone gminie- pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Kwota 43 601 to środki własne gminy przeznaczone na koszty zatrudnienia Asystenta rodziny.

Na gminę nałożono nowe zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Od 2015 roku jest to zadanie obligatoryjne.

- **rozdział 85508** – rodziny zastępcze – planowane wydatki w tym zakresie zabezpieczono w kwocie **208 500 zł.** Jest to zadanie realizowane przez gminę bez pomocy finansowej ze strony państwa.

W roku 2021 nastąpi zwiększenie ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, Z roku na rok zwiększają się koszty kalkulowane przez ośrodki z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

- **rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki to kwota 23 000 zł finansowana przez Budżet Państwa

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

zaplanowano wydatki w wysokości**1 995 272 zł**

przeznacza się na zadania:

- **rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód**..... 896 000 zł

- z przeznaczeniem na dopłaty do ceny ścieków komunalnych .Roczny koszt dopłat do ceny ścieków skalkulowano biorąc pod uwagę przewidywaną cenę w taryfach na 2021 rok i ilość odprowadzanych ścieków w 2020 r.

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami**..... 624 720 zł,

- koszty zatrudnienia osoby prowadzącej sprawę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i księgującej dochody z tego tytułu- 55 222 zł,

- koszty wywozu odpadów komunalnych oraz funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów..... 560 000 zł.

- pozostałe koszty9 498 zł

Zaznaczyć należy że nowy przetarg na odbiór odpadów przeprowadzony będzie do końca br. Natomiast wzrosną koszty zagospodarowania odpadów.

- **rozdział 90004 –utrzymanie zieleni w gminie** 50 000 zł.

w tym zakupu usług utrzymujących zieleń w gminie

- **rozdział 90013 –schroniska dla zwierząt** 50 000 zł.

- koszty usług weterynaryjnych 1 000 zł.

- koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt..... 5 000 zł.

- koszty całorocznego utrzymania umieszczonych zwierząt..... 44 000 zł.

- **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**..... 180 000 zł

- zakup energii elektrycznej koszty przesyłu oraz koszty eksploatacji 360 punktów świetlnych na terenie gminy.

- **rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**15 000 zł.

- w tym koszty realizacji programu usuwania , barszczu Sosnowskiego oraz akcji „sprzątanie świata”.

- **rozdział 9026 –pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**.....31 000 zł.

- w tym koszty wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz koszty postępowania sądowego z tego tytułu

- **rozdział 90095 - pozostała działalność** 148 552 zł

- wynagrodzenia i pochodne55 677 zł

- wniesienie wkładów do RWIK 84 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia , 7 000 zł

- koszty usług pozostałych 1 000 zł.
- zakup energii 500 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 375 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w wysokości.....**336 000 zł**

przeznacza się na n/w zadania :

- rozdział 92113 – Centra kultury **336 000 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie

W dziale 926 - Kultura fizyczna

zaplanowane środki finansowe w kwocie**65 602 zł.** przeznacza się na:

- rozdział 92601 – obiekty sportowe..... 43 902 zł
z przeznaczeniem na :

- koszty zatrudnienia „Animatora ORLIKA”43 902 zł.;
Zatrudniony animator sportu organizuje zajęcia sportowe dla dzieci ,młodzieży i dorosłych na obiekcie.

- rozdział 92695 – pozostała działalność 21 700 zł
z przeznaczeniem na :

- dotację celową na zadanie w zakresie organizacji sportu w gminie 10 000 zł
- koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych gminy(woda, ścieki ,energia elektryczna, wywóz odpadów, koszty ochrony obiektu)..... 11 700 zł

Wydatki majątkowe.

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie **858 600,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z udziałem gminy w realizacji zadania „Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwach – wykonanie przyłączy kanalizacyjnych , poprzez nabycie udziałów Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie w kwocie **84 000 zł.** Projekt realizowany w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Całkowity koszt realizacji zadania jest zobowiązaniem spółki. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji zadania poprzez podwyższenia kapitału zakładowego spółki - zwiększenie udziałów w spółce poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
- spłatę zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności - Przebudowa szkoły w Rąbinie” w kwocie **399 600 zł.** Zadanie realizowane było w latach 2008 – 2010 ze środków z wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Okres spłaty wierzytelności po restrukturyzacji obejmuje lata 2008 – 2026.
- udzielenie dotacji na zakup karetki w kwocie **5 000 zł**
- wydatki na przebudowę dróg gminnych w kwocie **350 000 zł**
- wydatki na zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biurowego w kwocie **20 000 zł**

Dług Publiczny.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.:

- z tytułu kredytów

- PBS Świdwin 66/2014	-	320 000 zł
- PBS Świdwin 57/2015	-	174 000 zł

		494 000zł.

- z tytułu pożyczki z budżetu państwa (PPN) - **2 944 049 zł.**

- z tytułu wykupu wierzytelności BGK Szczecin - **2 389 367 zł.**

Łączna kwota zadłużenia wynosi : **5 827 416 zł.**

Poziom realnych dochodów roku 2021 nie wyznacza możliwości wydatkowania środków budżetu na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych gminy.

Blisko 63,82 % dochodów budżetowych gminy stanowią subwencje i dotacje, które ze względu na niezależny od jednostki sposób przyznawania i praktycznie brak możliwości kształtowania nie mogą stać się podstawą do podejmowania decyzji. Takie usztywnienie w dużym zakresie ogranicza możliwość oddziaływania na stronę dochodową budżetu w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów, związanych z poprawą struktury budżetu. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów budżetowych gminy kształtuje się na poziomie 36,18 %. Wyłączając udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (transfer z budżetu państwa) udział ten osiąga poziom 26,49 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem nie zmienia się. Przyjęcie maksymalnych stawek podatkowych w 2021 roku w podatku rolnym, leśnym oraz niemal we wszystkich kategoriach podatku od nieruchomości wpłynie na zwiększenie dochodów własnych gminy.

W stosunku do należności z tytułu podatków i opłat lokalnych gmina prowadzi sukcesywnie postępowanie egzekucyjne.

Wydatki na oświatę muszą mieć swoje źródła pokrycia, którymi są przede wszystkim część oświatowa subwencji ogólnej, dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa. Dane wskazują, że znacznemu zmniejszeniu uległ poziom uzyskiwanej subwencji oświatowej. Gmina zmuszona będzie dołożyć do oświaty ze środków własnych 2 675 128 zł.

Zmniejszenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na przestrzeni 2015-2020 roku oraz niskie dochody własne powodują brak środków finansowych na zabezpieczenie realizacji podstawowych zadań publicznych.

Znaczną część bieżących wydatków budżetowych pochłaniają wydatki oświaty. Stanowią one 27 % całego planu wydatków bieżących budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2021 pokrywa jedynie 45 % zgłoszonych potrzeb wydatków bieżących na oświatę, co pokazuje w jakim stopniu niedofinansowane są przez budżet państwa zadania edukacyjne.

Wydatki na oświatę będą wzrastały z uwagi na planowane przez MEN podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia to 7 % planowanych wydatków gminy w 2021 r. Większość zadań z zakresu pomocy społecznej ma charakter obligatoryjny, a dotacja z budżetu państwa finansuje tylko ich część, pozostałą część uzupełniają środki własne gminy. Wydatki na pomoc społeczną charakteryzują się z reguły niskim poziomem elastyczności, a ich usztywnienie wynika ze znacznego pokrycia kosztów pomocy społecznej dotacjami zewnętrznymi i udziałem środków własnych gminy.

Istotne znaczenie w strukturze wydatków stanowią wydatki bieżące na dopłaty Gminy do 1 m³ usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Co prawda budżet gminy otrzymuje, od Spółki RWIK, realizującej zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, podatek od nieruchomości w kwocie ok. 980.000 zł. rocznie, jednak po stronie wydatków ponoszonych na dopłaty do wody i ścieków planowana jest kwota 1 336 000 zł. Przedsięwzięciami programu postępowania naprawczego gmina zobowiązała się do zamrożenia wysokości dopłat Gminy do ceny wody i ścieków : do wody na poziomie 6,41 zł /m³ brutto oraz do ścieków na poziomie 12,92 zł/m³ brutto. Na dzień sporządzenia projektu budżetu gmina na podjęła uchwały o wysokości dopłat. Wydatki w tym zakresie skalkulowano na poziomie dopłat 2020 roku.

Przedstawiony budżet sporządzono na podstawie projektów wydatków jednostek budżetowych, zabezpieczając wydatki na poziomie niższym niż oszacowały jednostki.

Przedłożony projekt budżetu nie spełnia wymogów wskaźnika relacji rocznej spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem (art.243 u.o.f.p.) do roku 2024 oraz w 2026 roku..

Załączniki :

- wydatki budżetu Gminy według działów i rozdziałów i paragrafów stanowi zał. Nr 2;
- przychody i rozchody budżetu gminy obrazuje załącznik Nr 3;
- wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa zał. Nr 4
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedstawiono w zał. Nr 6.
- Dochody z opłat w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w zał. Nr 11
- Dochody z opłat w zakresie ochrony środowiska przedstawiono w zał. Nr 12
- Dochody z opłat w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiono w zał. Nr 13

I.IV. Wnioski końcowe

Gmina rok 2021 roku zamknie budżet deficytem w kwocie 1 498 504 zł oraz nie zachowa właściwego poziomu wskaźnika art. 243 w latach 2021 -2024 oraz w 2026

roku. Wójt Gminy skierował do Ministerstwa Finansów wniosek o podpisanie aneksu do umowy pożyczki, dotyczącego terminów zachowania w/w wskaźnika. W odpowiedzi otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów (Departament Gwarancji i Poręczeń) pismo nr DGI.4781.22.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku , którym wskazano, że:

„ Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych jednostka, której udzielono pożyczki z budżetu państwa powinna spełniać relacje określone w art. 242-244 najpóźniej w ostatnim roku spłaty pożyczki, tj. w przypadku naszej gminy w roku 2027 (termin spłaty 31.03.2027 r.)”.

Będziemy też w trakcie roku występować z wnioskami o uruchomienie wszystkich możliwych rezerw, mogących poprawić sytuację finansową Gminy.

Plan dochodów budżetu Gminy Rąbino w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	21 900,00
			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
	02095		Pozostała działalność	21 900,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	15 364,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 864,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	13 864,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00
			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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00
			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	738,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 052 009,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 311 700,00
			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	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 000 620,00
			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	451 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			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	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 669 689,00
			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	1 621 689,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00
758			Różne rozliczenia	4 952 355,00
			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	2 232 987,00
			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	2 232 987,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 704 843,00
			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	2 704 843,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 525,00
			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	14 525,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
			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

	80104		Przedszkola	12 000,00
			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	12 000,00
852			Pomoc społeczna	432 319,00
			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	10 933,00
			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)	10 933,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 789,00
			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)	148 789,00
	85216		Zasiłki stałe	104 039,00
			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)	104 039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
			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	6 000,00
		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	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855			Rodzina	5 273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 022 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
			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	2 100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00
			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	128 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			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	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 220,00
			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	624 720,00
			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	623 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
			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	4 500,00
bieżące razem:				16 522 905,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				16 722 905,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXVIII/143/2020
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 2020 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	405 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	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
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	70095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
750			Administracja publiczna	2 747 869,68	2 722 869,68	2 576 269,68	1 862 569,68	713 700,00	51 400,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 864,68	39 864,68	39 864,68	35 864,68	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,68	35 864,68	35 864,68	35 864,68	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	4 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 400,00	91 400,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 715,00	1 917 715,00	1 916 715,00	1 301 715,00	615 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 485,00	985 485,00	985 485,00	985 485,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 900,00	169 900,00	169 900,00	169 900,00	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	23 430,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 980,00	38 980,00	38 980,00	0,00	38 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 490,00	579 490,00	579 490,00	499 990,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	99 400,00	94 400,00	25 000,00	25 000,00	0,00	51 400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/noprowizyjne	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
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 600,00	124 600,00	112 100,00	12 600,00	99 500,00	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže požarne	62 600,00	62 600,00	50 100,00	12 600,00	37 500,00	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 180,00	90 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 908 115,00	4 508 515,00	4 375 515,00	3 306 915,00	1 068 600,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 889 030,00	3 489 430,00	3 375 430,00	2 727 230,00	648 200,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 430,00	2 078 430,00	2 078 430,00	2 078 430,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 230,00	165 230,00	159 230,00	159 230,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	523 350,00	523 350,00	510 350,00	310 350,00	200 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	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	320 505,00	320 505,00	320 505,00	110 105,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	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	605,00	605,00	605,00	605,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	35 571,00	18 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	52 000,00	35 571,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 277 282,00	1 277 282,00	868 036,00	507 353,00	360 683,00	0,00	409 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85213		Opłaty na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 933,00	10 933,00	10 933,00	0,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 933,00	10 933,00	10 933,00	0,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 789,00	423 789,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	155 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 789,00	155 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 789,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 363,00	41 363,00	6 363,00	4 363,00	2 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	620,00	620,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	104 039,00	104 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 039,00	104 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 398,00	544 398,00	536 980,00	478 760,00	58 220,00	0,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 600,00	361 600,00	361 600,00	361 600,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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	44 230,00	44 230,00	44 230,00	24 230,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 650,00	85 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	65 650,00	65 650,00	65 650,00	65 650,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	5 525 101,00	5 525 101,00	458 651,00	206 700,00	251 951,00	0,00	5 066 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 000,00	3 022 000,00	25 500,00	21 557,00	3 943,00	0,00	2 996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 500,00	2 996 500,00	0,00	0,00	0,00	2 996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 157,00	18 157,00	18 157,00	18 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	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	0,00	0,00	0,00	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	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	273,00	273,00	273,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	158 500,00	146 893,00	11 607,00	0,00	1 941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 941 500,00	1 941 500,00	0,00	0,00	0,00	1 941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	106 664,00	106 664,00	106 664,00	106 664,00	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	948,00	948,00	948,00	948,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 156,00	8 156,00	8 156,00	0,00	8 156,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 601,00	171 601,00	43 151,00	38 250,00	4 901,00	0,00	128 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 272,00	1 911 272,00	1 910 897,00	110 899,00	1 799 998,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 720,00	624 720,00	624 720,00	55 222,00	569 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	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	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	6 498,00	6 498,00	0,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
		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
	90095		Pozostała działalność	148 552,00	64 552,00	64 177,00	55 677,00	8 500,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	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	5 711,00	5 711,00	5 711,00	5 711,00	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	7 913,00	7 913,00	7 913,00	7 913,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	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	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 602,00	65 602,00	55 602,00	43 902,00	11 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43 902,00	43 902,00	43 902,00	43 902,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 302,00	6 302,00	6 302,00	6 302,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
Wydatki ogółem:				18 221 409,68	17 362 809,68	11 130 458,68	6 176 159,68	4 954 299,00	410 400,00	5 731 771,00	0,00	18 180,00	72 000,00	858 600,00	774 600,00	0,00	0,00	84 000,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rąbino w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł).
1	2	3	4
1	Dochody		16 722 905,68
2	Wydatki		18 221 409,68
3	Wynik budżetu		- 1 498 504,00
4	Finansowanie		1 498 504,00
Przychody ogółem:			1 872 504,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	370 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 502 504,00
Rozchody ogółem:			374 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	124 000,00
2	w tym : spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 992	80 000
3.	Spląty pożyczek	§ 992	250 000,00
4.	w tym : spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXVIII/143/2020
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze śr. UE	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. zadań statutow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	13 864,68							
		4010		13 864,68	13 864,68	13 864,68				
751	75101	2010	738,00							
		4300		738,00	738,00		738,00			
852	85219	2010	2 558,00							
		3110		2558,00	2 558,00			2 558,00		
	85228	2010	20 000,00							
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
855	85501	2060	3 022 000,00							
		3110		2 996 500,00	2 996 500,00			2 996 500,00		
		4010		18 157,00	18 157,00	18 157,00				
		4110		3 127,00	3 127,00	3 127,00				

		4210		417,00	417,00		417,00			
		4300		3 526,00	3 526,00		3 526,00			
		471		273,00	273,00	273,00				
	85502	2010	2 100 000,00							
		3110		1 941 500,00	1 941 500,00			1 941 500,00		
		4010		35 000,00	35 000,00	35 00000				
		4040		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
		4110		106 664,00	106 664,00	106 664,00				
		4120		948,00	948,00	948,00				
		4210		500,00	500,00		500,00			
		4270		500,00	500,00		500,00			
		4300		8 156,00	8 156,00		8 156,00			
		4360		300,00	300,00		300,00			
		4410		200,00	200,00		200,00			
		4440		1 551,00	1 551,00		1 551,00			
		4700		400,00	400,00		400,00			
		471		581,00	581,00	581,00				
	85504	2010	128 000,00							
		3110		128 000,00	128 000,00			128 000,00		
	85513	2010	23 000,00							
		4130		23 000,00	23 000,00			23 000,00		
Łącznie:			5 310 160,68	5 310 160,68	5 310 160,68	182 314,68	36 288,00	5 091 558,00	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/ 143/2020
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem
1	2	3	4
750	75011	0690	100,00
855	85502	0920 0970 0980	42 000,00
			Ogółem : 42 100,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/ 143/2020
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	54 000						
851	85153	4210	0	1 000	1 000				
		4300	0	700	700				
		4410	0	300	300				
	85154	4010	0	14 000	14 000	14 000			
		4110	0	5 411	5 411	5 411			
		4120	0	350	350	350			
		4170	0	15 600	15 600	15 600			
		4190	0	2 000	2 000				
		4210	0	2 949	2 949				
		4300	0	10 880	10 880				
		4410	0	500	500				
		4430	0	100	100				
		4710	0	210	210	210			
54 000				54 000	54 000	35 571			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/143 /2020
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Plan
1	600.60016.6050	Przebudowa dróg gminnych	350 000
2	750.75023.6060	Zakup sprzętu informatycznego i biurowego	20 000
3	750.75095.6620	Dotacja dla Powiatu na zakup karetki	5 000
4	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności)	399 600
5	900.90095.6030	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie	84 000
Razem :			858 600

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/143 /2020
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Dotacje celowe udzielone w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie uregulowania stosunków wodnych na terenie gminy – Spółki Wodne	3 000
	750	75095	282	Dotacja celowa na finansowanie zadań zaliczanych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
2	750	75095	2830	Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy	300
3	754	75412	2830	Realizacja zadań w zakresie utrzymania OSP na terenie gminy	5 000
5	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy	10 000
ogółem					23 300

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVIII/ 143/2020
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dotacje podmiotowe udzielone w 2021 r. dla samorządowej instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Realizacja zadań w zakresie kultury na terenie gminy	336 000
ogółem					336 000

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXVIII/143/2020

Rady Gminy Rąbino

z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dotacje celowe udzielone w 2021 r. podmiotom zaliczanych do sektora finansów publicznych .

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	6620	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania- zakup karetki	5 000
ogółem					5 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/143 /2020
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 2020 roku.

**Dochody i wydatki budżetu gminy w 2021 r. na realizację
zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	624 720	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623 720	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat a tytułu podatków i opłat	1 000	
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 200
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 414
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 842
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 118
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 498
			4300	Zakup usług pozostałych		560 000
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
			4710	Wpłaty na PPK		648
		ogółem			624 720	624 720

**Dochody i wydatki budżetu gminy w 2021 r.
na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	
2	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk		15 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia „Sprzątanie świata”		1 000
			4300	Zakup usług pozostałych Realizacja programu usuwania barszczu Sosnowskiego		14 000
ogółem					8 000	15 000

**Dochody i wydatki budżetu gminy w 2021 r. w na realizację
zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004		Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	0	5 000
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin ,związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	5 000
ogółem					x	5 000