

Zarządzenie Nr 110/2020

Burmistrza Zwolenia

z dnia 12 listopada 2020r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zwolen na 2021r.
oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwolen

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), art.230, ust.2 oraz art. 238,
ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2019r. poz. 869 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt uchwały budżetowej Gminy Zwolen na 2021 rok z załącznikami
wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwolen
z załącznikami wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00zł.
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 250.000,00zł w tym:
 - a) rezerwa celowa w kwocie 200.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - b) rezerwa celowa w kwocie 50.000,00zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 4.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 22.274.055,00zł.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 297.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 340.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2020r, poz. 1219) w kwocie 11.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w uchwale.
5. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz.2140 z późn. Zm.) w kwocie 1.000,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz.1439) w kwocie 2.400.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie.
7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a;
- 2) zaciągania pożyczek i emitowania obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §2 ust. 4 lit. b;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00zł;
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki polegających na zmianie planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału (z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy);
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

7) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków budżetu - planie rocznym zadań inwestycyjnych (oprócz przedsięwzięć wieloletnich) bez możliwości wprowadzania nowych zadań, czy rezygnacji z wykonania przyjętych w planie do realizacji.

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ

NA 2021 ROK

Projekt Budżetu Gminy Zwoleń na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przygotowując budżet na 2021 rok w zakresie dochodów uwzględniono również:

- Informację Ministra Finansów przekazaną w załączniku do pisma nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. o projektowanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021, gdzie przewiduje się:
 - stopa inflacji na poziomie 101,8%,
 - obowiązkowa składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%.
- Informację Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazaną w piśmie WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,

- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu przekazaną w piśmie DRD-3112/23/20 z dnia 19 września 2020r. o ustalonej na rok 2021 wielkości dotacji celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W budżecie uwzględniono także kalkulacje dochodów opracowane przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

DOCHODY BUDŻTU

W założeniach do budżetu na 2021 rok planuje się:

Dochody w wysokości: 72.431.352,00zł

W tym:

-dochody bieżące kwotę 65.306.001,00zł

-dochody majątkowe kwotę 7.125.351,00zł,

składające się między innymi z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty, dochody własne

Wpływy z podatku od nieruchomości

Planuje się wpływy z podatku od nieruchomości na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020, biorąc pod uwagę, że stawki podatku od nieruchomości nie ulegną zmianie w 2021. w stosunku do 2020r.

Przyjmuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, osób fizycznych i innych osiągną kwotę 6.100.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Szacuje się wpływy z podatku od środków transportowych na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku. Nie dokonano zmian stawek podatku na 2021r.

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 480.000zł.

Wpływy z podatku rolnego.

Dane do kalkulacji przyjęto na podstawie stawki przyjętej w uchwale w sprawie podatku rolnego na 2021r w wysokości 57zł.

Stawka ta nie uległa zmianie w porównaniu z 2020r.

Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy na rok 2021 będzie wynosiła 58,44zł.

Planuje się wpływy z podatku rolnego w kwocie 972.600zł.

Plan wpływów z podatku leśnego szacuje się na 2021rok w kwocie 155.000zł

Założono wzrost wpływów z podatku o 1% od przewidywanego wykonania z 2020r.

Maksymalne stawki podatku na 2021r. zostały zwiększone w stosunku do 2020r. według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r. gdzie średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2020r. wynosiła 196,84zł.

Planuje się wpływy z opłaty targowej w kwocie 90.000zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2020r.

Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w 2021 roku w kwocie 150.000zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

Podatki ściągane przez urzędy skarbowe a stanowiące dochody gminy:

Wpływy z karty podatkowej przyjmuje się w wysokości 65.000zł i planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2019r. i 2020r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjmuje się w wysokości 400.000zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r.

Podatek od spadków i darowizn szacuje się w wysokości 20.000zł — założono jego wysokość na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020r.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie 297.000zł na poziomie przewidywanych wpływów w 2020r.

Z tytułu dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi na 2021r. wpisano dochody (opłaty odsetki i inne wpływy) w kwocie 2.408.000zł. Kwotę wpływów z tytułu opłat skalkulowano na podstawie obowiązującej uchwały w tym zakresie.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać w 2021 roku kwotę 20.000zł, w związku z zamierzoną sprzedażą mieszkań komunalnych.

Przewiduje się wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 3.000zł.

Wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w kwocie 42.000zł.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w tym czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych planuje się na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2020r. w kwocie 430.000zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2021r. przewiduje się na poziomie uzyskanych dochodów w 2020r. w wysokości 11.000zł. Wpływy z tego tytułu są dużo

niższe niż w latach poprzednich co ma związek z całkowitym zamknięciem wysypiska śmieci.

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych zaplanowano w kwocie przewidywanych wpływów za 2020r. w kwocie 1.000zł. Dochody będą przeznaczone w całości na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania w roku 2019, 2020 i możliwości realnego pozyskania w 2021r.

Gmina od 2013 roku odzyskuje podatek VAT od inwestycji realizowanych w 2003-2012.

W 2021r. z tych rozliczeń planuje się do odzyskania kwotę 84.405zł i będzie to ostatni rok odliczeń.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w zakresie odzyskiwania podatku VAT od bieżących inwestycji, nie planuje się dodatkowo dochodów z tego tytułu.

II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w kwocie 11.047.622zł w (w 2020 roku zaplanowano 11.588.184zł -spadek o 5% w stosunku do 2020r) wg wyżej wymienionego pisma Ministra Finansów. Na ograniczenie tempa przyrostu dochodów ma wpływ zmniejszenie stawki podatku PIT już w 2020r., wzrost kwoty wolnej od podatku i zwolnienie grupy podatników poniżej 26 roku życia. Przewiduje się zmniejszone wpływy za 2020r. o 10% w stosunku do planu w związku z COVID-19

Zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 200.000zł, na poziomie przewidywanych wpływów w 2020r.

III. Subwencja ogólna wg w/w pisma Ministra Finansów

w tym:

-część wyrównawcza w kwocie 6.623.919zł (w 2020r. było to 6.166.480zł - wzrost o 7,4%),

Zmniejsza się wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych naszej gminy i w 2021r. wynosi 70,4% wskaźnika dla całego kraju.

-część równoważąca subwencji oświatowej w kwocie 27.376zł

-część oświatowa w kwocie 11.644.497zł (w 2020r. w kwocie 11.177.542zł- wzrost o 4%).

Przyznana w projekcie kwota subwencji nie rekompensuje nawet podwyżek płac nauczycieli od 1 września 2020r. i tak jak w latach poprzednich, jej wysokość może ulec korekcie na minus po uchwaleniu budżetu państwa na 2021r.

IV. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone zostały podane w wysokościach ujętych w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego

Zgodnie z powyższymi pismami planuje się dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 22.274.055zł. Największa dotacja przewidziana jest na Program 500+ w kwocie 15.839.000zł.

V. Dotacje na zadania własne

W budżecie ujęto dotacje na zadania własne w wysokościach ujętych w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. (w §2030 to kwota 696.300zł)

Zaplanowano także dotację na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty. Wpisano kwotę 597.226zł, wyliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skalkulowano i wpisano do budżetu dotację w kwocie 124.068zł —na zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2021 roku będzie to 25,351% wydatków poniesionych w 2020r. na przedsięwzięcia w Funduszu Sołeckim, W 2020r. rozpoczął działalność Dom Dziennego Pobytu Senior+, w 2021r. planuje się z tego tytułu dotację w kwocie 180.000zł (do 300zł miesięcznie na jednego uczestnika programu). Dotację z powiatu na biblioteki wynikającą z podpisanego porozumienia ujęto w wysokości 17.000zł.

VI Dotacje i dochody majątkowe

Ponadto, przewiduje się przy realizacji zadań inwestycyjnych pozyskanie dochodów majątkowych z następujących źródeł:

- w kwocie 1.000.000zł z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych (ulice Św. Jana i Armii Krajowej w Zwoleniu) przewidzianych do realizacji w 2021r.; złożono wnioski o dofinansowanie.
- dotacji w kwocie 125.000zł na dofinansowanie inwestycji drogowej (Sycyna -Barycz) z Urzędu Marszałkowskiego (dawniej FOGR);
- dotacji w kwocie 262.200zł na dofinansowanie inwestycji drogowych gminnych z budżetu Województwa Mazowieckiego (umowa zawarta w 2020r.),
- dotacji w kwocie 92.674zł ze środków unijnych na dofinansowanie inwestycji PROW LEADER+ (Budowa urządzeń rekreacyjnych w parki przy ORLIKU.
- dotacji w kwocie 2.500.000zł na dofinansowanie budowy stadionu z Ministerstwa Sportu (przyznana promesa)
- środków w kwocie 3.000.000zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki COVID-19) -gdzie złożono wniosek o dofinansowanie,

Planowane dochody budżetu mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa i ustaleniu ostatecznych dotacji i subwencji dla gminy.

WYDATKI

Przy ustalaniu wydatków wzięto pod uwagę wskaźniki wyszczególnione w/w piśmie Ministra Finansów, projektowane dotacje na zadania zlecone i własne dla gminy wynikające z pisma Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących i zleconych oraz kontynuację zadań rozpoczętych w 2020r.

Wydatki budżetu na 2021r. planuje się w kwocie 75.974.184,52zł

z tego:

- na wydatki bieżące w kwocie 64.706.001,00zł,
- na wydatki majątkowe w kwocie 11.268.183,52zł.

Plan wydatków sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz w podziale wyszczególnionym w art. 236 ustawy o finansach publicznych.

W planie budżetu w wydatkach zarówno bieżących jak i majątkowych mieszczą się wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące.

Nie planuje się generalnie podwyżek płac pracowników jednostek budżetowych.

Niezbędne będzie dla części pracowników wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnej płacy. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł. Oznacza to wzrost o 200zł, czyli o 8proc. w stosunku do 2020 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 2.600 zł). Stawka 2.800zł będzie minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym od którego będą liczone dodatki od płac w tym stażowe.

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. przy umowie zleceniu będzie wynosiła 18,30zł.

W 2020 r. jest to stawka w wysokości 17zł.

Zaplanowane wynagrodzenia obejmują także przewidywane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

W płacach nauczycieli ujęto skutki podwyżek wynagrodzeń od 1 września 2020r. W informacji o wysokości subwencji nie przewidziano wydatków na podwyżki w 2021r.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników utrzymane zostały na poziomie stawek w 2020r.

W budżecie wprowadzono planowane wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, które będą obowiązywać w jednostkach budżetowych od 2021r.

Przewiduje się na początku przystąpienie do funduszu ok 1/3 pracowników.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 26.828.003zł.

Wydatki bieżące generalnie zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r, według danych na koniec września 2020r. jednakże biorąc pod uwagę planowane dochody budżetu na 2021 rok i zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na 2021rok utrzymano poziom wydatków na energię i ogrzewanie poszczególnych działach budżetu. Jednakże przewidywany wzrost nie zabezpieczy w całości potrzeb w tym zakresie, niezbędne będzie monitorowanie i oszczędzanie.

Plan wydatków bieżących sporządzono na podstawie projektów opracowanych przez kierowników referatów urzędu i jednostek organizacyjnych po skorygowaniu przedstawionych potrzeb i dostosowaniu ich do możliwości budżetu.

W przyszłorocznym budżecie Minister Finansów zakłada średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%.

Zaplanowane wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 600.000zł, a więc zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowany i uzależniony od zakresu realizowanych w nich zadań.

Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej:

W dziale 010- Rolnictwo zaplanowano:

- obligatoryjne wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości ok. 2% wpływów z planowanego podatku rolnego, w wysokości 19.452zł.
- wydatki na edukację rolniczą, na przeciwdziałanie wściekliwości zwierząt i inne w kwocie 72.000zł, na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2020r. jednak niewystarczającej, aby w pełni realizować plan przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

W dziale 600-Transport zaplanowano

wydatki na bieżące utrzymanie i konserwacje dróg w kwocie 482.200,33zł (plan wydatków na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r..).

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 516.792zł na następujące zadania:

- dopłaty do wspólnot mieszkaniowych za lokale stanowiące własność gminy,
- utrzymanie i drobne remonty budynków i lokali będących własnością gminy w związku z likwidacją zakładu budżetowego,
- najem lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych,
- wydatki na szacowanie wartości nieruchomości, plany podziału nieruchomości, inwentaryzację nieruchomości, oraz na odszkodowania za zajęcie gruntów
- podatek od nieruchomości z majątku gminnego.

W dziale 710-zaplanowano:

kwotę 8.500zł na wydatki bieżące tj. kwiaty, znicze i utrzymanie czystości w miejscach pamięci narodowej, oraz 70.000zł na zmiany związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750-Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.927.710zł.

Są to wydatki:

-wydatki Rady Miejskiej w kwocie 222.500zł -wydatki na poziomie 2020r.

-wydatki na promocję gminy w kwocie 81.000zł -ograniczono o połowę poziom wydatków z 2020r. – w tym 5000zł na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych.

-na utrzymanie Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe łącznie z wykonaniem zadań zleconych (158.863zł), prowizją dla inkasentów opłat, zaplanowano kwotę 5.574.563,00zł. W 2020r. była to kwota 5.447.516zł.

-w rozdziale 75095-Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 49.647zł

w tym na: obsługę informatyczną projektów realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w kwocie 23.247zł -przekazywaną w formie dotacji,

-diety dla sołtysów w kwocie 22.400zł.

W dziale 751- zaplanowano wydatki w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.142zł na aktualizację spisów wyborców.

W dziale 754- zaplanowano wydatki:

- w kwocie 249.500zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, (w ramach tych środków ujęto dotację w kwocie 10.000zł dla OSP Zwoleń)

- w kwocie 2.000zł na obronę cywilną.

Obsługa długu tj. wydatki w dziale 757 przeznaczone będą na spłatę odsetek od kredytów pożyczek i obligacji w kwocie 700.000zł. Wydatki skalkulowano przyjmując wysokość

oprocentowania długu wg zawartych już umów. W 2021r. przewidziano uruchomienie obligacji w II półroczu., a odsetki z tego tytułu kalkulując wg stawek z poprzednich umów.

W dziale 758 -Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 530.000zł na wydatki

w tym:

- rezerwa ogólna do dyspozycji Burmistrza na wydatki bieżące w kwocie 280.000zł,
- rezerwa celową w kwocie 200.000zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w kwocie 50.000zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801-Oświata i wychowanie planowane wydatki bieżące to kwota 22.890.010zł.

- ujęto planowane wydatki na płace pracowników oświaty i pochodne od wynagrodzeń i dodatki do płac w kwocie 17.951.045zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 767.820zł, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2.260.000zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.911.145zł.

W planie budżetu na 2021r. wyodrębniono środki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków wyliczono na podstawie kalkulacji dyrektorów szkół.

Do wydatków bieżących w dziale Oświata- Gmina dołoży w 2021r. wg załączonego budżetu kwotę 10.588.187zł. (kwota ta może być większa po podaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2021r.). Subwencja oświatowa na 2021r. oraz dochody w dziale 801-oświata na 2021r. zaplanowano w łącznej kwocie 12.301.823zł.

Dla porównania łączna kwota podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) została zaplanowana na 2021r. w wysokości 7.707.600zł.

Wysokość dofinansowania oświaty ze środków własnych wynosi 46,7% ogółu wydatków bieżących w tym dziale.

Sytuacja ta dla finansów gminy jest obarczona ryzykiem utraty równowagi budżetu w 2021r. i w latach następnych oraz brakiem środków na inwestycje.

W projekcie budżetu w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe przewidziano zmniejszenie o jedną trzecią wydatków na funkcjonowanie jednej placówki oświatowej (od 1 września 2021r.) tj. o kwotę 700.000zł.

W dziale 851-Ochrona zdrowia

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii zaplanowane są w kwocie 344.000zł, o 47.000zł więcej niż wysokość zaplanowanej kwoty dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (297.000zł).

Ponadto w ramach tego działu przewidziano także kwotę 5.000zł na wydatki związane z promocją zdrowia.

Od 2017 roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej. Wprowadzono nowy dział do zadań realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tak więc wydatki MOPS ujmowane są w działach 852-Pomoc Społeczna i 855-Rodzina.

W dziale 852-Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.007.031zł na następujące zadania:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 490.000zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 27.000zł (w tym 23.000zł z dotacji),
- zasiłki okresowe i celowe w kwocie 378.000zł (w tym 130.000zł z dotacji),
- dotatki mieszkaniowe w kwocie 140.000zł,
- zasiłki stałe w kwocie 280.000zł (w tym 232.000zł z dotacji),

-funkcjonowanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.374.550zł (w tym 191.300zł z dotacji),

-usługi opiekuńcze w kwocie 661.481zł (w tym 127.050zł z dotacji oraz w kwocie 48.000zł z wpłat podopiecznych),

-pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 200.000zł (w tym 120.000zł z dotacji),

-w rozdziale 85295 w kwocie 450.000zł ujęto wydatki na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu Senior. Planowane dochody z tytułu prowadzenia działalności to kwota 207.000zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 gmina z własnych środków przeznaczy w 2021r. kwotę 2.927.681zł.

W dziale 855-Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.518.901zł.

na następujące zadania:

-świadczenia wychowawcze tzw. Program 500+ w kwocie 15.873.000zł,

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.620.000zł,

-opłatę składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 25.000zł,

-świadczenia na wspieranie rodziny (w tym program Dobry Start) w kwocie 655.901zł,

-rodziny zastępcze w kwocie 175.000zł,

- i zaplanowano dotację dla żłobka niepublicznego w kwocie 170.000zł.

Na zadania z zakresu wspierania rodzin w dziale 855 gmina z własnych środków przeznaczy w 2021r. kwotę 425.901zł.

W dziale 854-zaplanowano z własnych środków kwotę 30.000zł na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 3.754.626,54zł:

-zaplanowano kwotę 2.451.500zł na wydatki związane z odprowadzeniem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W wydatkach wyodrębniono także wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących w/w opłaty i prowizję od poboru opłaty.

Dochody łączne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą kwotę 2.408.000zł;

-oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 167.726,54zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020 (w tym mieszczą się wydatki z Funduszu Sołectkiego w kwocie 20.926,54zł na zakup paliwa i urządzeń do pielęgnacji zieleni),

-na oświetlenie uliczne tj. na zapłatę faktur za energię, konserwację punktów oświetlenia ulicznego, remonty i materiały oświetleniowe zaproponowano kwotę 470.000, czyli na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2020r.

-kwotę 20.000zł na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska: edukacja ekologiczna, zakup śmietniczek, pielęgnacja drzew itp.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 11.000zł.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność w kwocie 645.400zł oprócz wydatków na wynagrodzenie pracowników obsługi przewidziano także własne środki na dopłaty do pracowników interwencyjnych, robót publicznych i wydatki rzeczowe z tym związane. W kwocie tej jest też wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w 2020r.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.180.527zł.

Na działalność kulturalną organizowaną przez Urząd Miejski zaplanowano kwotę 60.527,04zł

(w tych środkach są wydatki na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.577,04zł) Zaplanowano dotację dla instytucji spoza sektora jst. na działalność kulturalną w kwocie 7.000zł.

Dotacje dla instytucji kultury na 2021r. to kwota 2.120.000zł, w tym:

- dla Domu Kultury w kwocie 1.150.000zł,
- dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 725.000zł,
- dla Muzeum regionalnego w kwocie 245.000zł.

W dziale 926-Kultura Fizyczna i sport:

- zaplanowano wydatki na organizację sportu gminnego, oraz wydatki na obiekcie Orlik i nad zalewem (ratownicy) w łącznej kwocie 116.010zł,
- wydatki bieżące na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.599.09zł
- zaplanowano także dotację w kwocie 320.000zł na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Do realizacji tych zadań mogą przystępować organizacje pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe na 2021r.

Wydatki majątkowe na 2021r. planuje się w łącznej kwocie 11.268.183,52zł.

z tego:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 11.179.982,52zł przedstawione w tabeli nr 3 do uchwały
- dotacje na przedsięwzięcie inwestycyjne w kwocie 23.201zł,
- dotacja w kwocie 15.000-dopłata do funduszu wsparcia Powiatowej Straży Państwowej
- rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000zł.

W dziale 600-Transport zaplanowano:

-Przebudowa drogi gminnej w Koszarach w kwocie 620.000zł, zadanie rozpoczęto w 2020r. zgodnie z podpisaną umową z marszałkiem Województwa planuje się dofinansowanie zadania w wysokości 262.200zł,

- Przebudowa drogi gminnej Sycyna -Barycz w kwocie 250.000zł z zewnętrznym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków ochrony gruntów rolnych w wysokości 125.000zł z tzw. FOGR;

-Przebudowa ul. Św. Jana w Zwoleniu w kwocie 1.400.000zł w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 700.000zł (złożono wniosek o dofinansowanie).

-Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zwoleniu w kwocie 600.000zł w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 300.000zł (złożono wniosek o dofinansowanie).

-Wykonanie chodnika przy Placu Kochanowskiego w Zwoleniu w kwocie 300.000zł. (północna strona placu).

-W kwocie 550.000zł zaplanowano nabycie nieruchomości i prace z tym związane zajętych pod wybudowane chodniki i drogi.

-Pozostałe zadania w dziale Transport są zawnioskowane przez sołectwa i sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały. Wartość zadań to kwota 81.194,56zł.

W dziale 700 zaplanowano w kwocie 70.000zł modernizację budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu.

W dziale 801 zaplanowano zakup działki pod plac szkolny przy ul. Kościelnej w Zwoleniu w kwocie 55.000zł.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:

-dalszą budowę oświetlenia ulicznego w gminie i wymianę starego w kwocie 148.441,98zł z funduszu sołeckiego. Zadania opisano szczegółowo w Tabeli Nr 4 do uchwały.

W dziale 921-Kultura

-wpisano do budżetu zadania sfinansowane z udziałem Funduszu Sołeckiego. Wartość przedsięwzięć to kwota 70.271,18zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały;

-z 2020r. pozostały niewykorzystane środki w kwocie 20.287zł na przebudowę budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Atalinie (środki przekazała wspólnota wsi Atalin) - zadanie wpisano w 2021r.

W dziale 926-Kultura fizyczna

- w tym dziale wpisano przedsięwzięcie ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 189.140,80zł na urządzenie i doposażenie placów zabaw i zakup działki, wskazane przez sołectwa, zgodnie z Tabela Nr 4.

-zaplanowano wydatki na Przebudowę stadionu przy ul. Parkowej w kwocie 6.480.000zł. Gmina jest w trakcie podpisania umowy z Ministrem Sportu na dofinansowanie inwestycji w kwocie 2.500.000zł. Złożono także wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – II tura.

-w ramach tzw. małych projektów PROW Leader złożono wniosek o dofinansowanie Budowy urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Dr. Perzyny w Zwoleniu. Wartość nakładów to kwota 145.647zł, planowane dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 92.674zł.

-w kwocie 200.000zł wpisano projekt infrastruktury turystycznej- ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu.

Załącznik inwestycyjny na 2021r. obejmuje zadania kontynuowane z 2020r. oraz zadania, na które uzyskamy dodatkowe dofinansowanie oraz zadania -przedsięwzięcia z Fundusz Sołeckiego.

W projekcie budżetu-wydatkach majątkowych nie zaplanowano dotacji na dofinansowanie inwestycji w drogach powiatowych dla Powiatu Zwoleńskiego.

Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 1.000zł w dziale 600-Transport. Dochody w całości zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków i drobne remonty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 297.000zł. Po stronie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w dziale 851-Ochrona zdrowia wpisano plan w kwocie 344.000zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.400.000zł. Wpływy z opłat w całości przeznaczone są na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gdzie planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 2.451.500zł

Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2020r. w kwocie 11.000zł. Dochody w całości przeznaczone zostaną na zadania wynikające z w/w ustawy.

Budżet na 2021r. jest budżetem trudnym do realizacji przede wszystkim ze względu na znaczącą malejącą relację otrzymanych subwencji i dotacji w stosunku do realizowanych ustawowo zadań.

Dokładanie nowych zadań samorządom bez zwiększenia źródeł ich dofinansowania niekorzystnie wpływa na finanse gminy szczególnie w oświacie i pomocy społecznej.

Gmina Zwoleń podobnie jak większość samorządów w kraju jest zobligowana do dofinansowania wydatków oświatowych więcej niż jest w stanie uzyskać z własnych dochodów podatkowych.

Ewentualne korekty dotacji, subwencji i udziałów mogą w znaczący sposób zmienić tak przedstawiony budżet.

Dodatkowym ograniczeniem dla samorządów jest konieczność spełnienia zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, znowelizowanej ustawą z dnia 14 grudnia 2018r.

Ogłoszona pandemia i blokowanie większości działów gospodarki krajowej mogą mieć decydujący wpływ na finanse publiczne a w szczególności finanse gminy.

Budżet na 2021 rok zawiera przewidywane do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym konieczne, aczkolwiek oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się zaplanować wszystkich zadań na podstawie złożonych do projektu budżetu na 2021 rok.

Ustalając budżet na 2021 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe Gminy i jej najpilniejsze potrzeby.

Przedstawione w projekcie uchwały budżetowej wielkości zarówno dochodów jak i wydatków są w pełni celowe oraz uzasadnione.

Przychody i rozchody budżetu wynik na 2021r.

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 72.431.352,00,00zł, wydatki budżetu natomiast w kwocie 75.974.184,52zł.

Różnica — deficyt w wysokości 3.542.832,52zł, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, obligacji itp.

Planowanymi przychodami budżetu w 2021r. w łącznej kwocie 5.108.032,52zł będą:

-planowane do emisji obligacje w kwocie 2.500.000,00zł,

-wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.766.588,52zł

Wysokość wolnych środków została oszacowana po analizie wydatków majątkowych i bieżących, gdzie przewiduje się oszczędności:

-w kwocie około 260.000zł -niewykorzystane wydatki inwestycyjne na zakup działek (w dziale 600 i 801)

-w kwocie 450.390,71zł oszczędności w wydatkach bieżących przede wszystkim w dziale oświata ze wzgl. na zdalne nauczanie

- w kwocie 1.056.197,81zł z wolnych środków z lat ubiegłych (nierozdysponowanych w 2020r.)

-przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 841.444,00zł, Środki te wpłynęły w 2020r. z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych COVID-19- I rozdział I w 2021r. będą wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu".

Emisja obligacji w kwocie 2.500.000zł jest przeznaczona na sfinansowanie deficytu w związku z projektowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Rozchody w kwocie 1.565.200zł planuje się przeznaczyć:

- na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 165.200zł;

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000zł,

Integralną częścią uchwały budżetowej na 2021r. są załączniki do uchwały, gdzie oprócz zadań inwestycyjnych, dotacji, przychodów i rozchodów określa się także dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Prognoza długu jest częścią uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, którą Rada Miejska zatwierdza wraz z uchwałą budżetową na 2021r.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody budżetu na 2021r. -Tabela Nr 1 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 405,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00
			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	472 000,00
			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	42 000,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
750			Administracja publiczna	159 873,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 873,00
			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	158 863,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 142,00
			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	3 142,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 014 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 408 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 400,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 826 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00
			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	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 247 622,00
			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	11 047 622,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	18 302 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 623 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 623 919,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 644 497,00
			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	11 644 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 591,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 376,00
			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	27 376,00
801			Oświata i wychowanie	657 326,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 875,00
			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)	183 875,00
	80104		Przedszkola	463 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 351,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 079 350,00
			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	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
			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)	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 050,00
			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	48 000,00
		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	127 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
			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)	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
855			Rodzina	22 093 000,00
			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	15 873 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 839 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	5 586 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	535 000,00
			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	535 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
			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	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 408 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			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
	92116		Biblioteki	17 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
bieżące razem:				65 306 001,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 387 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 200,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
758			Różne rozliczenia	122 477,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 477,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 477,00
926			Kultura fizyczna	5 592 674,00
			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	92 674,00
	92601		Obiekty sportowe	5 592 674,00
			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	92 674,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 674,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00
majątkowe razem:				7 125 351,00
			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	92 674,00

Ogółem:			72 431 352,00
		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	92 674,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki budżetu na 2021rok-Tabela Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ na 2021rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	91 452,00	91 452,00	91 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			izby rolnicze	19 452,00	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 452,00	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00		
600			Transport i łączność	4 293 394,89	482 200,33	482 200,33	1 200,00	481 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 194,56	3 801 194,56	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	4 293 394,89	482 200,33	482 200,33	1 200,00	481 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 194,56	3 801 194,56	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	1 000,33	1 000,33	1 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 194,56	3 251 194,56	0,00	0,00	0,00		
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 792,00	516 792,00	516 792,00	18 292,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 792,00	516 792,00	516 792,00	18 292,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
4260			Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4460			Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia o charakterze stałym, w tym: wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4560	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00
710	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Działalność usługowa	101 701,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 201,00	23 201,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Pliny zagospodarowania przestiznennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
	71035	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
	4210	Cmentarze	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	0,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	23 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 201,00	23 201,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 201,00	23 201,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	5 927 710,00	5 846 063,00	4 897 519,00	748 544,00	28 247,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 863,00	158 863,00	158 863,00	158 863,00	158 863,00	158 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Szkadki na Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Szkadki na Fundusz Pracy	22 334,00	22 334,00	22 334,00	22 334,00	22 334,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: 8		wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	6											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem Korpusu Służby Wywiadowczej)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	76 000,00	3 000,00	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostała działalność	49 647,00	49 647,00	4 000,00	0,00	4 000,00	23 247,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		3	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00	3 142,00	2 392,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 142,00	3 142,00	2 392,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 500,00	251 500,00	90 500,00	111 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona i straż pożarna	249 500,00	199 500,00	90 500,00	108 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące							wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				7	8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 363,00	601 363,00	601 363,00	0,00	601 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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 podmioty zatrudniające	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 623 731,00	1 623 731,00	1 593 056,00	1 472 512,00	120 546,00	0,00	0,00	30 673,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 673,00	30 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 812,00	1 154 812,00	1 154 812,00	1 154 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	210 910,00	210 910,00	210 910,00	210 910,00	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	29 790,00	29 790,00	29 790,00	29 790,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 318,00	21 318,00	21 318,00	0,00	21 318,00	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	2 100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	847 310,00	847 310,00	106 545,00	102 075,00	4 470,00	740 000,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 510,00	70 510,00	70 510,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	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	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	828 347,00	828 347,00	819 896,00	788 424,00	31 472,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 451,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 544,00	624 544,00	624 544,00	624 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 535,00	34 535,00	34 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wliczenie wydatków do Spółki prawa handlowego
								wydatki z budżetu z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 650,00	110 650,00		110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 695,00	15 695,00		15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 572,00	26 572,00		26 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00		27 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	349 000,00	349 000,00		349 000,00	250 250,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Prześwietlanie alkoholizmowi	340 000,00	340 000,00		340 000,00	250 250,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00		32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00		2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, składek i świadczeń, nie należące	Wynagrodzenia i składek od statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskupa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 007 031,00	4 007 031,00	2 905 731,00	2 094 896,00	810 845,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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	
	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Zasiłki stałe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ofiarok pomocy społecznej	1 374 550,00	1 374 550,00	1 372 250,00	1 213 500,00	158 750,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe wliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 podmioty zatrudniające	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 461,00	655 481,00	655 481,00	622 850,00	32 631,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	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	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 550,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285		3110	Swiadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	355 000,00	258 536,00	96 464,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	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	11 986,00	11 986,00	11 986,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	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	
		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	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Rodzina	22 518 801,00	22 518 801,00	988 703,00	708 109,00	290 594,00	170 000,00	21 350 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Swiadczenie wychowawcze	15 873 000,00	15 873 000,00	168 631,00	131 530,00	37 101,00	0,00	15 704 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	15 704 369,00	15 704 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące			z tego:				z tego:						
					7	8	9	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	5 620 000,00	5 620 000,00	492 071,00	451 470,00	40 601,00	0,00	5 127 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 127 929,00	5 127 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	655 801,00	655 801,00	138 001,00	125 109,00	12 892,00	0,00	517 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 988,00	17 988,00	17 988,00	17 988,00	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	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3																
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zasięgi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 088,52	3 754 626,54	3 746 626,54	744 100,00	3 002 526,54	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 441,96	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 451 500,00	2 451 500,00	2 451 500,00	146 800,00	2 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjne	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 400,00	116 400,00	116 400,00	2 400,00	114 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieloni w miastach i gminach	51 326,54	51 326,54	51 326,54	2 400,00	48 926,54	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,54	45 926,54	45 926,54	0,00	45 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 441,98	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 441,98	148 441,98	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	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 441,98	148 441,98	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostala dzialalnosc	645 400,00	637 400,00	637 400,00	582 200,00	45 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	11			12	13	14	15	16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zafundujący	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271 085,22	2 180 527,04	52 527,04	1 350,00	51 177,04	2 127 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	90 558,18	90 558,18	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	151 085,22	60 527,04	52 527,04	1 350,00	51 177,04	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	90 558,18	90 558,18	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3940	Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 577,04	32 577,04	32 577,04	32 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 558,18	90 558,18	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 458 396,89	444 609,09	124 609,09	68 360,00	56 249,09	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 787,80	7 014 787,80	145 647,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	7 023 396,89	8 598,08	8 598,08	8 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 787,80	7 014 787,80	145 647,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,08	8 598,08	8 598,08	8 598,08	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	6 856 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 951,22	6 856 951,22	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 674,00	92 674,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 973,00	52 973,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,58	12 189,58	0,00	0,00	0,00
	82605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostala działalność	116 010,00	116 010,00	116 010,00	68 360,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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
	4180		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				75 974 184,52	64 706 001,00	36 022 610,00	26 828 003,00	9 194 607,00	4 915 247,00	23 068 144,00	0,00	0,00	700 000,00	11 268 183,52	11 268 183,52	168 848,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki budżetu na 2021 rok

Tabela Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2021 rok-wersja uproszczona

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 452,00
	01030		Izby rolnicze	19 452,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 452,00
	01095		Pozostała działalność	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
600			Transport i łączność	4 283 394,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 283 394,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 194,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
710			Działalność usługowa	101 701,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	23 201,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 201,00
750			Administracja publiczna	5 927 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 415 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	49 647,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 247,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00
758		Różne rozliczenia	530 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00
	4810	Rezerwy	480 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 945 010,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 931 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 363,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 623 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 673,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
80104		Przedszkola	3 038 707,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 914,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	847 310,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	828 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 695,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
80195		Pozostała działalność	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	349 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
852		Pomoc społeczna	4 007 031,00
85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	22 518 901,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 873 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 704 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 620 000,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 127 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00
85504		Wspieranie rodziny	655 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	517 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85508		Rodziny zastępcze	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 068,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 451 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 326,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 441,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 441,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
90095		Pozostała działalność	645 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271 085,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	92116	Biblioteki	725 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00
	92118	Muzea	245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
	92195	Pozostała działalność	151 085,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 577,04
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 558,18
926		Kultura fizyczna	7 459 396,89
	92601	Obiekty sportowe	7 023 386,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 856 951,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 674,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 973,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
92695		Pozostała działalność	116 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Razem:

75 974 184,52

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Tabela Nr 3 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 801 194,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 801 194,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 194,56
			Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Sycyna-Fundusz Sołecki	33 543,81
			Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Mostki-Fundusz Sołecki	23 850,08
			Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Podzagajnik-Fundusz Sołecki	23 800,67
			Przebudowa drogi gminnej Sycyna- Barycz	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary	620 000,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zwoleniu	600 000,00
			Przebudowa ul. Św. Jana w Zwoleniu	1 400 000,00
			Wykonanie chodnika przy Placu Kochanowskiego w Zwoleniu	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki drogi i place	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Targowej 54 w Zwoleniu	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Nabycie nieruchomości na poszerzenie placu szkolnego przy PSPP w Zwoleniu ul. Koscielna	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 441,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 441,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 441,98
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Strykowicach Górnych-Fundusz Sołecki	31 899,50
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego Paciorkowa Wola Nowa-Fundusz Sołecki	1 000,00
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego Ługi -Fundusz Sołecki	14 503,53
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Palki -Fundusz Sołecki	3 000,00
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Szczęście-Fundusz Sołecki	21 600,00
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia drogowego w Niwkach-Fundusz Sołecki	23 635,38
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia ulicznego Józefów-Fundusz Sołecki	12 685,42
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego Sydół-Fundusz Sołecki	21 689,16
			Infrastruktura komunalna-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Jedlanka-Fundusz Sołecki	18 428,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 558,18
	92195		Pozostała działalność	90 558,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 558,18
			Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację ogrodzenia działki w Sycynie -Fundusz Sołecki	6 000,00

			Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej-Fundusz Sołecki	17 519,93
			Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku na świetlicę wiejską w Strykowicach Podleśnych-Fundusz Sołecki	12 000,00
			Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie tynku elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej i nawierzchni placu przed budynkiem świetlicy w Zielonce Starej-Fundusz Sołecki	19 751,25
			Poprawa infrastruktury sołectwa przez modernizację świetlicy wiejskiej w Baryczy-Fundusz Sołecki	15 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Atalinie	20 287,00
926			Kultura fizyczna	7 014 787,80
	92601		Obiekty sportowe	7 014 787,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 856 951,22
			Infrastruktura rekreacyjna sołectwa -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia-Fundusz Sołecki	44 089,08
			Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa-Fundusz Sołecki	13 462,21
			Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Stara-Fundusz Sołecki	12 520,14
			Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w Meciszowie-Fundusz Sołecki	10 768,07
			Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach-Fundusz Sołecki	12 354,86
			Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny-Fundusz Sołecki	51 154,90
			Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotna-Fundusz Sołecki	15 040,70
			Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Wólka Szelężna-Fundusz Sołecki	17 561,26
			Infrastruktura turystyczna-ścieżka dydaktyczno-ekologiczna z tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku nad zalewem w Zwoleniu - projekt	200 000,00
			Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu	6 480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 674,00
			Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu	92 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 973,00
			Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu	52 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,58
			Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki na zagospodarowanie w celach rekreacyjnych w m. Filipinów-Fundusz Sołecki	12 189,58
Razem				11 179 982,52

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego
w Gminie Zwolen**

Tabela Nr 4 do projektu
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
na 2021 r.

Lp.	Dział rozdz.	S**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6,00
I	600		Transport i łączność		81 194,56
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej	23 850,08
		6050	Sycyna	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej	33 543,81
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej	23 800,67
	60016	6050			81 194,56
III	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		169 368,52
	90004	4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	17 726,54
	90004	4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	1 000,00
	90004	4210	Strykówice Podleśne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	200,00
	90004	4210	Męciszów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	2 000,00
	90004	4210			20 926,54
		6050	Jedlanka	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Jedlanka	18 428,99
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia ulicznego	12 685,42
		6050	Ługi	Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego	14 503,53

					Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Szczęście	21 600,00
					Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Pałki	3 000,00
					Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego	1 000,00
					Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego	21 689,16
					Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Strykowicach Górnych	31 899,50
					Infrastruktura komunalna -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw i budowę oświetlenia drogowego w Niwkach	23 635,38
	90015	6050				148 441,98
IV	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 848,22
			4210	Atalin	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Atalinie	14 544,85
			4210	Barycz	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez doposażenie świetlicy gminnej w Baryczy	6 032,19
	92195	4210				20 577,04
			6050	Barycz	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Baryczy	15 000,00
			6050	Strykowice Podlesne	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku na świetlicę wiejską w Strykowicach Podlesnych	12 000,00
			6050	Sycyna	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację ogrodzenia działki w Sycynie	6 000,00
			6050	Zielonka Nowa	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej	17 519,93
			6050	Zielonka Stara	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie tynku elwacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej i nawierzchni placu przed budynkiem świetlicy w Zielonce Starej	19 751,25
	92195	6050				70 271,18

V	926	Kultura fizyczna i sport			197 739,89	
			4210	Sydół	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- doposażenie placu zabaw w m. Sydół	500,00
			4210	Mieczysławów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe i rekreacyjne w m. Mieczysławów	3 977,45
			4210	Strykówce Podleśne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe w m. Strykówce Podleśne	4 121,64
	92601		4210			8 599,09
			6050	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	13 801,08
			6050	Jasieniec Sołecki	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Jasieniec Kolonia	30 288,00
			6050	Męczyszów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w Męczyszowie	10 768,07
			6050	Koszary	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie terenu rekreacyjnego w Koszarach	12 354,86
			6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Nowa	13 462,21
			6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Doposażenie placu zabaw w m. Paciorkowa Wola Stara	12 520,14
			6050	Strykówce Błotne	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykówce Błotne	15 040,70
			6050	Wólka Szeleżna	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Wólka Szeleżna	17 561,26
			6050	Helenówka	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	16 734,84
			6050	Karolin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	14 462,21
			6050	Osiny	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Osiny	19 957,85
	92601		6050			176 951,22
			6060	Filipinów	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa-Zakup działki na zagospodarowanie w celach rekreacyjnych w m. Filipinów	12 189,58
	92601		6060			12 189,58
				RAZEM		539 151,19

Wydatki na przedsięwzięcia wydatkowane Funduszu Sołectkiego należące do zadań własnych gminy i są realizowane na terenie Gminy Zwoleń

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska -Projekt ASI		23 201,00	
1	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwoleński		5 000,00	
2	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwoleński		23 247,00	
4	754	75411	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 150 000,00		
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	725 000,00		
7	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	245 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
8	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu		10 000,00	
9	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego		1 520 000,00	
10	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego		740 000,00	
11	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego		170 000,00	
12	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		7 000,00	
13	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.		320 000,00	
Ogółem					2 120 000,00	0,00	2 833 448,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ na 2021r.
Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych
gromadzonych na wydzielonych rachunkach na 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	w złotych	
			Dochody	Wydatki
1	2	4	11	
	Dochody samorządowych jednostek budżetowych (prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)			
	z tego:			
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80101	10000	10000
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80148	290100	290100
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80101	1000	1000
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80148	120050	120050
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorekowej Woli	dział 801, rozdział 80101	6000	6000
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorekowej Woli	dział 801, rozdział 80148	120050	120050
7	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80104	146100	146100
	Ogółem		693300	693300

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

