

Projekt

Budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2021



Listopad 2020

PROJEKT

**Uchwała nr/...../2020
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia grudnia 2020**

16.LIS. 2020

*Mus
Lewon*

Urząd Miejski w Ulanowie
ul. Św. Barbary 12

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2. Art. 212 ust. 1 i 2 art. 214, art.215, art.217, art.220, art. 221, art.222 ust.1, art.223, art.237, art. 264 ,art.135 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) ze zm. /
Rada Miejska w Ulanowie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych na rok **2021** w wysokości **44.738.858,00** w tym:

- ✓ **dochody bieżące 34.092.442,37**
- ✓ **dochody majątkowe 10.646.415,63**

Kwoty planowanych dochodów według ich źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 800,00
			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	34 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 919,37
			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	231 919,37
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 626,00
		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	224 793,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	139 579,00
			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	62 779,00
			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	62 779,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00
			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
		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	65 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00
			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	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00
			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	1 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00
			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
	75414		Obrona cywilna	3 083,00
			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	3 083,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 412 716,00
			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	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543 600,00
			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	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 028 000,00

		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	550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 725 016,00
		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	3 680 016,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758		Różne rozliczenia	15 130 866,00
		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	6 065 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 065 030,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 539 766,00
		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	8 539 766,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 070,00
			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	515 070,00
801			Oświata i wychowanie	332 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			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	2 000,00
	80104		Przedszkola	53 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 000,00
			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	277 000,00
852			Pomoc społeczna	421 252,00
			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	22 800,00
			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)	22 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00
85216		Zasiłki stałe	261 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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)	260 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 750,00
		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	500,00
	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	29 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 402,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 502,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
855		Rodzina	11 313 930,00
		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	7 045 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	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	7 045 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 986 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	3 934 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 800,00
			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	1 051 800,00
			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	1 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	1 000,00
bieżące razem:				34 092 442,37
			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

Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 679,63
			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	729 679,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 679,63
			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	729 679,63
		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	729 679,63
020			Leśnictwo	32 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 884 736,00
			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	6 687 485,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 884 736,00
			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	6 687 485,00
		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	6 687 485,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 197 251,00
Dochody majątkowe razem:				10 646 415,63

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 417 164,63
--	--	--------------

Dochody Ogółem:		44 738 858,00
	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	7 417 164,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych na 2021 r w wysokości **48.638.858,00 zł** w tym:

✓ <i>wydatki bieżące</i>	29.725.461,00
✓ <i>wydatki majątkowe</i>	18.913.397,00

Kwoty planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 250 972,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 472,00	3 195 472,00	1 417 190,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	61 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 122 972,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 472,00	3 110 472,00	1 417 190,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 282,00	1 693 282,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 680,00	729 680,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 510,00	687 510,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	9 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	9 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 355,00	68 355,00	68 355,00	0,00	68 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dotarcie wody	68 355,00	68 355,00	68 355,00	0,00	68 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 355,00	68 355,00	68 355,00	0,00	68 355,00	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	2 680 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60016			Drogi publiczne gminne	2 180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	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	
	63095		Pozostała działalność	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 700,00	143 700,00	143 700,00	10 000,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 700,00	138 700,00	138 700,00	10 000,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	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	
	4260		Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
750			Administracja publiczna	3 304 874,00	2 706 685,00	2 599 285,00	2 034 465,00	564 820,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 400,00	158 400,00	158 400,00	156 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	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
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	99 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 570 239,00	1 972 050,00	1 968 050,00	1 541 550,00	426 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 189,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	7514	Obrona cywilna	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	3 083,00	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	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	2 083,00	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	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	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	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
758		Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	10 240 696,00	10 245 696,00	9 878 191,00	7 897 323,00	0,00	1 980 868,00	0,00	367 505,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	7 145 675,00	7 130 675,00	6 835 410,00	5 944 065,00	0,00	891 345,00	0,00	295 265,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 265,00	295 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 890,00	4 525 890,00	4 525 890,00	4 525 890,00	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	357 750,00	357 750,00	357 750,00	357 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 900,00	863 900,00	863 900,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 840,00	119 840,00	119 840,00	119 840,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	4260	Zakup energii	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 495,00	292 495,00	292 495,00	0,00	292 495,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 685,00	51 685,00	51 685,00	51 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 859,00	762 859,00	729 659,00	640 293,00	89 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 960,00	481 960,00	481 960,00	481 960,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	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	99 075,00	99 075,00	99 075,00	99 075,00	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	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00	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	20 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	24 166,00	24 166,00	24 166,00	0,00	24 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	667 863,00	667 863,00	650 863,00	408 274,00	242 589,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 980,00	332 980,00	332 980,00	332 980,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 350,00	59 350,00	59 350,00	59 350,00	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	3 000,00	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
		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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:			z tego:						inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 139,00	23 139,00	23 139,00	0,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 212,00	41 212,00	41 212,00	0,00	41 212,00	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	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	928 000,00	928 000,00	925 400,00	505 747,00	419 653,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 425,00	65 425,00	65 425,00	65 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:													
					Wydanki bieżące		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	z tego:			
					6	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										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 922,00	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 448,00	101 448,00	97 508,00	57 115,00	40 393,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 294,00	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 819,00	19 819,00	19 819,00	0,00	19 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 639,00	494 639,00	479 139,00	341 829,00	137 310,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	280 662,00	280 662,00	280 662,00	280 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 789,00	62 789,00	62 789,00	0,00	62 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:												
					Wydatki bieżące		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		Wydatki majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	66 707,00	66 707,00	66 707,00	0,00	66 707,00	0,00	0,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 814,00	7 814,00	7 814,00	0,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	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	4 207,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	84 000,00	12 000,00	72 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkotyków	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	79 000,00	12 000,00	67 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	911 879,00	901 879,00	524 317,00	425 281,00	99 036,00	0,00	377 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dotadki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	261 900,00	261 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obliga		14	15	16	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki											w tym:	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	466 077,00	456 077,00	424 815,00	399 779,00	25 036,00	0,00	31 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 762,00	28 762,00	0,00	0,00	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	295 520,00	295 520,00	295 520,00	295 520,00	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	18 357,00	18 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 317,00	73 317,00	73 317,00	73 317,00	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	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	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	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	8 267,00	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	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 502,00	25 502,00	25 502,00	25 502,00	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	25 502,00	25 502,00	25 502,00	25 502,00	0,00	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 doradztwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe						z tego:			
					6	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				
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 682,00	376 682,00	334 682,00	321 839,00	12 843,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	351 682,00	351 682,00	334 682,00	321 839,00	12 843,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 040,00	219 040,00	219 040,00	219 040,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 905,00	71 905,00	71 905,00	71 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	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	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				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 143,00	12 143,00	12 143,00	0,00	12 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	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				
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	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				
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	11 397 309,00	11 397 309,00	558 489,00	450 656,00	107 833,00	0,00	10 838 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 046 150,00	7 046 150,00	61 030,00	48 572,00	12 458,00	0,00	6 985 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
	3110		Świadczenia społeczne	6 985 120,00	6 985 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 308,00	402 808,00	373 653,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	3 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 915,00	301 915,00	301 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	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	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	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							
		4580	Pozostałe odsetki	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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	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	383 751,00	67 551,00	28 431,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	4 214,00	4 214,00	4 214,00	4 214,00	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	515,00	515,00	515,00	515,00	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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	3 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy 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
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00	30,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 734 911,00	1 600 175,00	1 547 300,00	24 000,00	1 523 300,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 736,00	10 134 736,00	9 884 736,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 800,00	1 051 800,00	1 051 800,00	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
					6	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	
		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	1 022 500,00	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 024 736,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 736,00	9 884 736,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 687 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 485,00	6 687 485,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 251,00	3 197 251,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 000,00	808 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	492 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe 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	z tego:		
								8	9								10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Bibliotecki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 120 000,00	120 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	420 000,00	190 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	310 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki								inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 638 858,00	29 725 461,00	17 099 944,00	11 258 364,00	5 841 580,00	854 230,00	11 771 287,00	0,00	0,00	0,00	18 913 397,00	18 913 397,00	11 301 926,00	0,00	0,00

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **3.900.000,00 zł**
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **3.900.000,00 zł** ustala się przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.900.000,00 zł**.

Kwoty planowanych przychodów na 2021 rok przedstawia poniższa tabela Nr 3:

Tabela Nr 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Przychody budżetu	3.900.000,00
w tym:	
Przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	3.900.000,00

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **220.000,00 zł** (art. 222 uofp)

§ 6

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **110.000,00 zł** (art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2019 r, poz. 1398)

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w kwocie **11.382.261,00 zł** zgodnie z poniższą tabelą Nr 4 i tabelą Nr 5:

DOCHODY

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		63.579,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	62.779,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	62.779,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	800,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	800,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.797,00
	75101	<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.797,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.797,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.083,00
	75412	<i>Obrona cywilna</i>	3.083,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3.083,00
852	Pomoc społeczna		52.702,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	29.200,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań</i>	29.200,00

		<i>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.502,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	23.502,00
855	Rodzina		11.261.100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.045.000,00
	2060	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	7.045.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.934.600,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3.934.600,00
	85504	Wspieranie rodziny	254.400,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	254.400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.100,00
	2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	27.100,00
Razem			11.382.261,00

WYDATKI

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		63.579,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62.779,00
		Wydatki bieżące	62.779,00
		Wydatki jednostek budżetowych	62.779,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	62.779,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	800,00
		Wydatki bieżące	800,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.797,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.797,00
		Wydatki bieżące	1.797,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.797,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.083,00

	75412	Obrona cywilna	3.083,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3.083,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.083,00
852		Pomoc społeczna	52.702,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29.200,00
		Wydatki bieżące	29.200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29.200,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.500,00
		wydatki bieżące	23.500,00
		wydatki jednostek budżetowych	23.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.500,00
855		Rodzina	11.261.100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.045.000,00
		Wydatki bieżące	7.045.000,00
		wydatki jednostek budżetowych	7.045.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.985.120,00,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.122,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.758,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.934.600,00
		Wydatki bieżące	3.934.600,00
		wydatki jednostek budżetowych	3.934.600,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.536.600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.495,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.505,00
	85504	Wspieranie rodziny	254.400,00
		Wydatki bieżące	254.400,00
		wydatki jednostek budżetowych	254.400,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.560,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.640,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.100,00
		Wydatki bieżące	27.100,00
		wydatki jednostek budżetowych	27.100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	27.100,00
RAZEM			11.382.261,00

§ 8

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa w kwocie **395.911,47** zł zgodnie z poniższą tabelą:

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na 2021 rok.

zł

Lp	Sołectwo	Nr za d.	Zadanie	dział	rozdział	§	kwota
1	Bieliny	1	Zakup i montaż huštawki na placu MAL w Bielinach	926	92601	4300	2 500,00
		2	Zakup kamienia na drogi Połe	600	60016	4210	5 000,00
		3	Zagospodarowanie placu gminnego przed cmentarzem w Bielinach	700	70005	4300	5 000,00
		4	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (usługa koszenia, paliwo)	900	90004	4300	11 000,00
		5	Zakup kamery monitoringu	921	92109	4210	1 000,00
		6	Stojaki rowerowe w miejsca publiczne	921	92109	4210	2 500,00
		7	Altanka przy domu strażaka w Bielinach	921	92109	6050	13 000,00
		8	Zakup narzędzi do utrzymania porządku terenów zielonych (dmuchawa do liści, grabie łopata,	900	90004	4210	1 296,50
		9	Prace remontowe w budynku Domu Strażaka oraz wokół budynku	921	92109	4270	3 500,00
razem							44 796,50
2	Bielintec	1	Budowa obiektu muzealnego wozów słoźb specjalnych etap II	921	92109	6050	22 431,30
		2	Utrzymanie zieleni (koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa)	900	90004	4300	7 000,00
razem							29 431,30
3	Borki	1	Utrzymanie zieleni wokół DL	900	90004	4300	3 500,00
		2	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Borkach i zakup ławek, stojaka na rowery, wyrównanie terenu	926	92601	4210	3 000,00
		3	Zagospodarowanie działki w Dyjakach pod zatoczkę autobusową	926	92601	4300	3 000,00
		4	Budowa altany w Ryczkach	700	70005	4300	6 000,00
razem							6 629,47
4	Bukowina	1	Utrzymanie zieleni, zakup kosiarki samojezdnej, paliwa sadzonek itp.	900	90004	4210	8 000,00
		2	Doposażenie DL w Bukownie, zakup środków potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Domu Ludowego w Bukownie	900	90004	4300	9 000,00
		3	Utrzymanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa Bukowina, koszenie, kopanie i udrażnianie rowów, przepustów	921	92109	4210	3 935,81
razem							22 935,81
5	Dąbrowica	1	Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	3 061,16
		2	Wypożyczenie siłowni	926	92601	4210	2 100,00
		3	Zakup roślin na obsadzenie działki - park wiejski	900	90004	4210	1 000,00
		4	Remont remizy strażackiej	754	75412	4270	20 000,00
razem							26 161,16
6	Dąbrówka	1	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, bieżące naprawy zakup doposażenia.	921	92109	4210	6 000,00
		2	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce	801	80101	4210	4 000,00
		3	Uporządkowanie terenów zielonych nad Tanwią oraz wokół świetlicy	900	90004	4210	3 000,00
		4	Dofinansowanie remontu ogrodzenia przed szkołą w Dąbrówce	900	90004	4300	2 000,00
		5	Organizacja inicjatyw kulturalno społecznych "święto wsi"	801	80101	4270	15 000,00
		6	Dofinansowanie OSP Dąbrówka - zakup masztu oświetleniowego	750	75075	4210	1 000,00
razem							42 691,06
7	Glinianka	1	Utrzymanie zieleni, zakup kosiarki, paliwa olejów, taczki łopata, grabie, wyrównanie nierówności	900	90004	4210	8 000,00
		3	zakup stołów i ławek na terenie rekreacyjnym	900	90004	4300	2 500,00
		4	garaz blaszany i potrzebne materiały do jego zamontowania	926	92601	4210	2 000,00
		5	Boksy wieszaki na mundury do OSP Glinianka	926	92601	4210	2 500,00
		6	Remon Sali i toalet w Domu Ludowym	754	75412	4300	5 000,00
		6	Zakup sprzętów na plac zabaw	921	92109	4210	4 000,00
razem							30 954,38
8	Huta Dęrgowska	1	Utrzymanie toalety znajdującej się na boisku obok Altany w Gliniance	900	90003	4300	1 500,00
		2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00
		3	Doposażenie Domu Ludowego w Gliniance w drobny sprzęt AGD, obrusy	921	92109	4210	4 000,00
		4	Doprowadzenie podjazdu do zaplecza Domu Ludowego	926	92601	4300	5 000,00
		5	Monitoring konserwacja	921	92109	4300	1 000,00
		6	Wykonanie boiska do piłki plażowej	926	92601	4300	3 000,00
		7	Remont Sali domu ludowego	921	92109	4270	1 000,00
		8	Wypożyczenie Sali treningowej w sprzęt	926	92601	6060	22 757,58
razem							41 257,58
9	Kurzyn Mała	1	Monitoring przy remizie Strażackiej	754	75412	4300	3 000,00
		2	Doposażenie terenów rekreacyjnych wokół boiska sportowego w Kurzynie Mała	926	92601	6060	23 922,70
razem							26 922,70
10	Kurzna Średnia	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kurzyna Średnia	900	90004	4300	3 000,00
		2	Częściowe wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku zdrowia	750	75023	6050	22 041,24
razem							25 041,24
11	Kurzna Wielka	1	Ogrodzenie części świetlicy w Kurzynie Wielkiej	921	92109	4300	7 000,00
		2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00
		3	Budowa hydrantu nawierzchniowego przy ogrodzeniu Świetlicy Kurzyna Wielkiej	754	75412	4300	3 000,00
		4	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Kurzynie Wielkiej	926	92601	4300	8 695,98
razem							20 695,98
12	Wólka Bielińska	1	Utrzymanie terenów zielonych wokół altany i placu zabaw	900	90004	4210	1 000,00
		2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		3	Zakup 2 szt tablic informacyjnych	750	75023	4300	2 000,00
		4	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 097,79
razem							18 097,79
13	Wólka Tanewska	1	Zakup z montażem urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej	801	80101	6060	15 000,00
		2	Zakup z montażem ogrodzenia do placów zabaw na terenie sołectwa Wólka Tanewska	926	92601	6050	10 000,00
		3	Zakup z montażem napisu "Świetlica wiejska w Wólce Tanewskiej"	921	92109	4300	1 800,00
		4	Piknik rodzinny z okazji dnia mamy i dziecka	750	75075	4210	2 250,00
		5	Zakup 2 szt chłodziarek do naeksu kuchennego przy dużej Sali	750	75075	4300	2 250,00
		6	Utrzymanie zieleni na placach zabaw	921	92109	4210	4 500,00
		7	Remont pomieszczeń Klubu Piłkarskiego Tanew	900	90004	4300	2 000,00
		8	Zakup szafy narzędziowej z wyposażeniem dla OSP Wólka Tanewska	926	92601	4270	2 500,00
		9	Wyrównanie terenu (koparką, równiarką wokół altanki przy ulicy Cegielnianej w Wólce Tan.	754	75412	4210	2 500,00
razem							44 796,50
OGÓLEM WYDATKI							395 911,47

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz. 2277) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie at. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnego programu o którym mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. z 2019 poz. 852) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2020 r. poz. 1219) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439) z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
 - Obsługi administracyjnej,

§ 10

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**

Dochody				
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	95.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000,00
		0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00
Wydatki				
851			<i>Ochrona Zdrowia</i>	95.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska w kwocie **9.000,00 zł**

Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	9.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.051.800,00 zł**, i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.051.800,00 zł** jak poniżej:

Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.051.800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.051.800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.050.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.051.800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.051.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.022.500,00

§ 11

Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art.223 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **30.800,00 zł** oraz uchwała się kwotę wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości **30.800,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**.

§ 12

1. Ustala się dotacje udzielane z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Szczegółowy plan dotacji przedstawia **Załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość:
 - ✓ Pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **500.000,00 zł.**
 - ✓ Poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **500.000,00 zł.**
2. Ustala się limity:
 - ✓ Ustala roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym: na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **1.000.000,00 zł,**

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy
2. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **1.000.000,00 zł.**

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Dotacje podmiotowe	Plan
			Wyszczególnienie	
921	92109	2480	Dotacja na Gminny Dom Kultury	350.000,00
	92116	2480	Dotacja na Biblioteki	180.000,00
Ogółem				530.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (<i>podział po przeprowadzeniu konkursu</i>)	8.000,00
921	92109	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury, i tradycji (<i>podział po przeprowadzeniu konkursu</i>)	10.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na konserwację 4 zabytkowych kościołów z terenu gminy Ulanów	75.000,00
			a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach , Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82 <i>Dotacja na prace konserwatorskie przy polichromii wewnątrz kościoła przedsiemek</i>	15.000,00
			b) Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod poz.216-A/78. <i>Dotacja na renowacja, prace konserwatorskie przy głównym ołtarzu.</i>	15.000,00
			c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007 <i>Dotacja na prace konserwatorskie przy polichromii na ścianach i suficie wewnątrz kościoła</i>	15.000,00
			d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz.149-A/78. <i>Dotacja na renowację obrazu w kościele, renowacja polichromii w kruhcie kościoła</i>	15.000,00
			e) <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczcu prace remontowe kapliczki na działce (nr 756 i 1305) w Hucie Deregowskie, remont dachu</i>	15.000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – (<i>dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy w oparciu o ustawę o sporcie</i>)	110.000,00
400	40002	2630	Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp. domowych 0,30 zł – 227.850 x 0,30 = 68.355,00 zł	121.230,00 68.355,00
900	90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp. domowych 0,30 zł 176.250 x 0,30 = 52.875,00 zł	52.875,00
Razem				324.230,00

Wykaz dochodów i wydatków gromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym przez jednostki oświatowe w Gminie Ulanów na 2021 rok.

Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
Publiczna Szkoła Podstawowa W Ulanowie	17.000,00	17.000,00
Zespół Szkół w Kurzynie Średniej	7.600,00	7.600,00
PSP Bieliny	6.200,00	6.200,00
Ogółem	30.800,00	30.800,00

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2021 rok.

Projekt budżetu na 2021 rok w zakresie dochodów opracowany został na podstawie danych o wysokości subwencji i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przesłanych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4750.30.2020 r z dnia 14.10.2020 r, danych od Wojewody Podkarpackiego o wysokościach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach na realizację zadań własnych gminy przekazanych pismem F-I.3110.11.2020 z dnia 24.10.2019 r, danych od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przesłanych pismem DTG.3113-9/20 z dnia 19.10.2020 r a także na podstawie wykonanych dochodów własnych za okres trzech kwartałów 2020 r oraz lat ubiegłych.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rok 2021 zaplanowano na kwotę **44.738.858,00 zł** w tym :

- ✓ **dochody bieżące 34.092.442,37 zł**
- ✓ **dochody majątkowe 10.646.415,63 zł**

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 767.479,63,00zł

Z tego:

- ✓ dochody z dzierżawy kanalizacji i oczyszczalni - 34.800,00 zł
- ✓ dochody z dzierżawy terenów łowieckich - 3.000,00 zł
- ✓ dochody majątkowe 729.679,63 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu kanalizacji i ujęcia wody na terenie gminy Ulanów

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 32.000,00 zł

Z tego:

- dochody ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego mienie Ulanowa – 32.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 5.000,00 zł

Opłata między innymi za zajęcie pasa drogowego 5.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 231.919,37 zł

Z tego:

- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – 3.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 2.626,00 zł
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 224.793,37 zł (dochody z dzierżawy gruntów i wynajem mieszkań)
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 139.579,00

Z tego:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 61.779,00 zł
- ✓ dotacja celowa na kwalifikację wojskową – 800,00 zł

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 65.000,00 zł (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń) – 11.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan -1.797,00 zł

Z tego:

- ✓ - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców – 1.797,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3.083,00 zł

- ✓ Dotacja z zakresu Obrony Cywilnej 3.083,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 4.412.716,00 zł

Kwoty podatków lokalnych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2020

Z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości 390.000,00 zł dochody zostały wyliczone od budynków związanych z działalnością gospodarczą, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, od budowli/
- ✓ podatek rolny osoby prawne – 8.500,00 zł
- ✓ podatek leśny osoby prawne – 138.000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych osoby prawne – 6.500,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 100,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 500,00 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 550.000,00 zł
- ✓ podatek rolny osoby fizyczne – 280.000,00 zł
- ✓ podatek leśny osoby fizyczne – 27.000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 57.000,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 90.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 2 500,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.5000,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 95 000,00 zł (*są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu*)
- ✓ udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych – 3.680.016,00 zł (*dochody wprowadzone na podstawie danych z Ministerstwa Finansów*)
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych – 45.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 15.130.866,00 zł

z tego:

- ✓ - część oświatowa subwencji ogólnej - 6.065.030,00 zł
- ✓ - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.539.766,00 zł
- ✓ - część równoważąca subwencji ogólnej – 515.070,00 zł

Wielkości subwencji wprowadzono na podstawie danych Ministra Finansów przesłanych pismem ST3/4750.30.2020 r z dnia 14.10.2020 r

Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.000,00 zł.
- ✓ wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 332.200,00 zł

Z tego, dochody bieżące:

- ✓ opłata za wyżywienie w przedszkolu - 50.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.000,00 zł
- ✓ opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 277.000,00 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunku – 2.000,00 zł
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 421.252,00 zł

Z tego, dochody bieżące:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 22.800,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 25.400,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 260.900,00 zł
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.000,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na OPS – 57.070,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 29.200,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.502,00 zł
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł

855 – Rodzina

Plan – 11.313.930,00 zł

Z tego:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze 7.045.000,00 zł
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.934.600,00 zł
- ✓ dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST 47.000,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny 254.400,00 zł
- ✓ dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku 27.100,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 10.945.536,00

Z tego:

- ✓ wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.050.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat - 1 500,00 zł
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 300,00 zł
- ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9.000,00 zł
- dochody majątkowe:*
- ✓ dotacja celowa w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „*Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ulanów*” - 6.687.485,00 zł
- ✓ *środki na dofinansowanie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ulanów” wpłaty od ludności jako wkład własny do projektu 3.197.251,00 zł*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.500,00

Z tego:

- ✓ dochody za wynajem sali w świetlicach wiejskich – 1.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 500 zł (zwrot za ogrzewanie i energię elektryczną)

WYDATKI

Zaplanowana w uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosi **48.638.858,00** w tym:

wydatki bieżące – 29.725.461,00
wydatki majątkowe 18.913.397,00

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 3.250.972,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Melioracje wodne” kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące, udrażnianie rowów, oraz 60.000,00 zł wydatki inwestycyjne.
- ✓ w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 3.122.972,00 zł z tego wydatki majątkowe w kwocie 3.110.472,00zł przeznaczone na inwestycje wodno – kanalizacyjne na terenie gminy Ulanów.
 - a) *Realizowane jest zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji i przebudowa ujęcia wody na terenie Gminy Ulanów koszt zaplanowany na 2021 rok to 1.417.190,00 zł*
 - b) *Pozostała kwota wydatków majątkowych w tym dziale przewiduje dlasze inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy.*
- ✓ w rozdziale „Izby rolnicze” zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 6.000,00 zł stanowiącą wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- ✓ w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg do gruntów rolniczych.

Dział 020 –Leśnictwo

Plan – 23.000,00

Z tego:

- w rozdziale „Gospodarka leśna” planowaną kwotę przeznaczono na usługi związane z pozyskiwaniem drewna, zagospodarowaniem lasu oraz podatek leśny.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Plan – 68.355,00

Z tego:

- w rozdziale „Dostarczanie wody” kwotę 66.198,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZUK Sp. z o.o. na pokrycie różnicy ceny wody dla gospodarstw domowych $0,30 \text{ zł} \times 227.850 \text{ m}^3 = 66.198,00 \text{ zł}$

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2.680.000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 2.680.000,00 w tym na zadania bieżące kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, zakup i transport kruszywa, wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 7.000, zł
- ✓ w dziale „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano wydatki bieżące na remonty dróg w kwocie 250.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg w kwocie 250.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan 15 000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 15.000.- jako wydatki na bieżące utrzymanie tras rowerowych oraz MOR.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 288.700,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 288.700,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 138.700,00 zł zabezpieczono na opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe, opłaty za założenie KW, drobne remonty budynków komunalnych, zapłatę podatku od nieruchomości. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł przeznaczone na wykup działek i inwestycje.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 28 000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 13.000,0 zł - na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
- ✓ w rozdziale „Cmentarze” kwotę 15.000,00 zł na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne oraz na drobne remonty nagrobków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3.304.874,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” kwotę 158.400,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników referatu spraw obywatelskich, w tym kwota dotacji 62.779,00 zł na częściowe pokrycie tych kosztów.
- ✓ w rozdziale „Rady Gmin” kwotę 99.700,00 zł na wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady, Zastępców, Radnych oraz na zakup materiałów, opłaty za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.
- ✓ w rozdziale „Urzędy Gmin” zaplanowano kwotę 2.570.239,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki bieżące 1.973.050,00,00 zł w tym na wynagrodzenia dla pracowników urzędu, pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych, 1.516.550,00zł. Pozostała kwota w wysokości 456.500,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem urzędu, między innymi na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, drobne prace remontowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, na szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty za energię elektryczną i gaz, opłatę do PFRON. Wydatki majątkowe to 598.189,00 zł przeznaczone na inwestycje, prace związane z przebudową budynku Urzędu Gminy, wykonanie izolacji poziomej oraz zakupy inwestycyjne.
- ✓ w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji lekarskiej.
- ✓ w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 61.000,00 z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowana kwota 342.235,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 72.000,00 zł przeznaczono na inkaso oraz wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych, oraz kwotę 12.000,00 na wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 1.797,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, kwotę 1.797,00 z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenie i pochodne 1.200,00 a pozostała kwota 597,00 zł na zakup materiałów, przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 478.683,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „ Ochotnicze Straże Pożarne” kwotę 415.600,00 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 415.600,00 z czego na wynagrodzenia i świadczenia dla kierowców oraz diety za pożary kwota 94.700,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, takie jak: zakup paliwa do samochodów, motopomp, na ubezpieczenia samochodów, przeglądy okresowe, badania techniczne, zakup umundurowania itp.
Wydatki majątkowe w kwocie 170.000,00 zł z tego kwota 110.000,00 zł jako wkład własny do zakupu samochodu strażackiego typu lekkiego. W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 42.500,00 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ w rozdziale Obrona cywilna kwota 3.083,00 zł
- ✓ w rozdziale „ Zarządzanie kryzysowe” zabezpieczono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan – 330.000,00 zł

Z tego:

Rezerwy ogólne i celowe - 330.000,00

- ✓ rezerwa ogólna w 220.000,00 zł
- ✓ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110.000,00 zł ($\pm 0,6\%$ wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan – 10.260.696,00

W tym wydatki bieżące stanowią 10.245.696,00 zł a wydatki majątkowe to kwota 15.000,00 zł

Z tego w:

- ✓ rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” kwotę 7.145.675,00,00 .Wydatki bieżące 7.130.696,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 6.531.825,00 zł i na realizację statutowych zadań – 598.850,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 295.265,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 34.000,00 zł wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego z czego na wydatki bieżące 19.000,00 zł a wydatki majątkowe 15.000,00 zł.
- ✓ w rozdziale 80103, „ Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych” kwotę 762.859,00 zł na wydatki bieżące 762.859,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 697.659,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.200,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Przedszkola” kwotę 667.863,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 448.413,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Dowozenie uczniów do szkół” kwotę 119.000,00 zł na wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy.
- ✓ w rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 41.212,00 na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz na koszty delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia.
- ✓ w rozdziale „ Stołówki szkolne „ kwotę 928.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 520.750,00 zł pozostałą kwotę na zakup żywności, środków czystości, opłaty za gaz i energię elektryczną.
- ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 101.448,00 zł na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i składki ZUS – 63.629,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 494.639,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki 365.143,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 95.000,00

Z tego:

- ✓ - w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” kwotę 5.000.- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ - w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 90.000.- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych’.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 911.879,00

W tym:

- wydatki bieżące – 901.879,00
- wydatki majątkowe – 10 000,00
- ✓ w rozdziale „domy pomocy społecznej” 46.200,00
- ✓ w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..” kwotę 22.800,00 zł na wydatki bieżące , pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- ✓ w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,„ kwotę 55.400,00 na wydatki bieżące (25.400,00 dotacja z budżetu państwa)
- ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 2.000,00 na wydatki bieżące. Dodatki wypłacane są na podstawie wystawionych decyzji dla osób z terenu miasta i gminy.
- ✓ w rozdziale „Zasiłki stałe” kwotę 261.900,00 zł na zadania bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa. Kwota 1.000,00 zł w tym dziale to zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- ✓ w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” kwotę 466.077,00 zł na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 408.046,00 zł, na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 16.769,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.762,00 zł (dotacje z budżetu państwa – 86.250,00 zł).
- ✓ w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 25.502,00 zł na wydatki bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- ✓ w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” – 25.000,00 zł na wydatki bieżące.
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 7.000,00 w całości to wydatki bieżące, 3.000,00 zł to wydatki na prace społeczno użyteczne.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 376.682,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Świetlice szkolne” kwotę 351.682,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350.982,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ” kwotę 5.000,00 zł na wydatki bieżące –stypendia dla uczniów.
- ✓ w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym „ – 20.000,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 11.397.309,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” – kwota 7.045.000,00 na wydatki bieżące (wypłata świadczenia 500+ i obsługa tego zadania – całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 48.122,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 6.985.120,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota 3.934.600,00 zł. która w

całości stanowi wydatki bieżące (całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa).
Świadczenia społeczne to kwota 3.536.600,00 zł.

- ✓ w rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota 383.751,00 zł na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 316.200,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 28.431,00 zł).
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 27.100,00 zł w całości stanowi wydatki bieżące.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Plan – 11.734.911,00**

Z tego:

- ✓ w rozdziale „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 52.875,00 zł na wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla ZUK Sp. z o.o. na pokrycie różnicy cen ścieków dla gospodarstw domowych $176.250 \text{ m}^3 \times 0,30 \text{ zł} = 52.875,00 \text{ zł}$
- ✓ w rozdziale „Gospodarka odpadami” kwotę 1.051.800,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- ✓ w rozdziale „ Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 80.500,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz na odśnieżanie.
- ✓ w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 91.000,00 zł wydatki bieżące między innymi na zakup kwiatów, zakup krzewów, koszenie trawy na placach zieleni. Zabezpieczono kwotę 68.357,66 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwota 10.024.736,00 zł na działania w zakresie ochrony powietrza i klimatu.
 - Wydatki bieżące to kwota 40.000,00 zł
 - Pozostała kwota to wydatki majątkowe z czego **9.884.736,00 zł** to program „Odnawialne źródła energii na terenie gminy i Miasta Ulanów”
- ✓ w rozdziale „ Oświetlenie ulic, placów, dróg” kwotę 420.000,00 w tym na wydatki bieżące 270.000,00 zł na opłatę za energię i konserwację oświetlenia, wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 9.000,00 zł na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.
- ✓ w dziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5.000,00 zł na działania związane z usuwaniem azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Plan – 2.958.000,00**

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 642.000,00 zł w tym: wydatki bieżące 492.000,00 zł , dotacja podmiotowa dla GCK – 350.000,00 zł
- ✓ pozostała kwota 142.000,00 przeznaczona jest na zakup wyposażenia do Domów Ludowych, na remonty, zagospodarowanie terenu obok Domów Ludowych oraz na opłaty za energię i gaz.. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domach Ludowych. W rozdziale tym zabezpieczono środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 125.641,98 zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,00 zł
- ✓ w rozdziale „Biblioteki” kwotę 180.000,00 na wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla bibliotek
- ✓ w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 2.120.000,00 zł na wydatki bieżące- 120.000,00 w tym 75.000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych (dla 5 Parafii na remonty zabytkowych Kościołów oraz kaplicy). Gmina złożyła wniosek na rewitalizację parku i Dworku w Bielinach. Na realizację tego zadanie zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł.

- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 16.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków, w których znajdują się eksponaty muzealne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 570.000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Obiekty sportowe” kwotę 420.000,00 w tym wydatki bieżące 80.000,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty szatni sportowych oraz na poprawę boisk, na opłaty za energię. Wydatki majątkowe w kwocie 230.000,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne obiektów sportowych oraz zakupy sprzętu fitness i wyposażenia placów zabaw. W rozdziale zabezpieczono kwotę 75.679,53 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 110.000,00 na wydatki bieżące w formie dotacji celowej na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe.

Budżet roku 2021 zamyka się deficytem w kwocie **3.900.000,00** zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Na koniec 2020 roku Gmina i Miasto Ulanów nie będzie miała żadnego zadłużenia i wykonanie III KW 2020 roku wskazuje, wykonanie roku 2020 zakończy się nadwyżką finansową.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za III kwartały 2020 roku

DOCHODY

Plan dochodów na koniec III kwartału 2020 wynosił **38 696 178,71 zł**
Wykonanie dochodów wyniosło **32 027 345,60 zł tj. 82,77%**

Z tego :

Dochody bieżące :

Plan 36 013 582,72 zł
Wykonanie 30 321 659,36 zł tj. 84,20 %

Dochody majątkowe:

Plan 2 682 595,99 zł
Wykonanie 1 705 686,24 zł tj. 63,58 %

Plan i wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2020 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 2 721 405,78 zł
Wykonanie 444 248,19 zł

020- Leśnictwo

Plan 30 000,00 zł
Wykonanie 30 378,60 zł

600- Transport i łączność

Plan 54 500,00 zł
Wykonanie 56 929,77 zł

700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 203 000,00 zł
Wykonanie 260 483,91 zł

750- Administracja publiczna

Plan 188 521,00 zł
Wykonanie 153 573,79 zł

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 111 371,00 zł
Wykonanie 110 921,00 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2 588,00 zł
Wykonanie 248 721,87 zł

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan 5 581 400,00 zł

Wykonanie 4 143 720,49 zł

758- Różne rozliczenia

Plan 18 021 260,00 zł

Wykonanie 16 127 576,83 zł

801 – Oświata i wychowanie

Plan 981 347,23 zł

Wykonanie 630 600,55 zł

852 – Pomoc społeczna

Plan 542 691,70 zł

Wykonanie 399 482,89 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 89 293,00 zł

Wykonanie 62 533,00 zł

855 – Rodzina

Plan 9 327 865,00 zł

Wykonanie 8 698 090,39 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 835 936,00 zł

Wykonanie 608 978,47 zł

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 50 997,40 zł

926 – Kultura fizyczna

Plan 0,00 zł

Wykonanie 108,45 zł

WYDATKI

Plan wydatków na koniec III kwartału 2020 wynosił

38 696 178,71 zł

Wykonanie wyniosło

21 309 797,08 zł tj. 55,07 %

Z tego:

Wydatki bieżące:

Plan 28 298 237,72 zł

Wykonanie 19 870 167,65 zł tj. 70,22 %

Wydatki majątkowe:

Plan 10 397 940,99 zł

Wykonanie 1 439 629,43 zł tj. 13,85 %

Plan i wykonanie wydatków na koniec III kwartału 2020 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5 252 705,78 zł

Wykonanie 981 333,05 zł

020- Leśnictwo

Plan 26 780,00 zł

Wykonanie 12 235,00 zł

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 66 198,00 zł

Wykonanie 46 144,80 zł

600 – Transport i łączność

Plan 3 097 500,00 zł

Wykonanie 459 019,79 zł

630 – Turystyka

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 349 000,00 zł

Wykonanie 125 074,46 zł

710 – Działalność usługowa

Plan 28 000,00 zł

Wykonanie 9 403,00 zł

720 – Informatyka

Plan 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

750 – Administracja publiczna

Plan 2 777 406,00 zł

Wykonanie 1 667 390,22 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 111 371,00

Wykonanie 106 546,44

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 675 488,00 zł

Wykonanie 192 891,03 zł

758 – Różne rozliczenia

Plan 306 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

801 – Oświata i wychowanie

Plan 10 384 561,23 zł

Wykonanie 6 676 232,15 zł

851 – Ochrona zdrowia

Plan 108 300,00 zł

Wykonanie 33 825,10 zł

852 – Pomoc społeczna

Plan 897 907,70 zł

Wykonanie 614 415,63 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 17 700,00 zł

Wykonanie 8 850,00 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 489 053,00 zł

Wykonanie 313 705,32 zł

855 – Rodzina

Plan 9 457 015,00 zł

Wykonanie 8 682 091,72 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 696 093,00 zł

Wykonanie 781 657,43 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 370 000,00 zł

Wykonanie 473 503,47 zł

926 – Kultura fizyczna

Plan 570 000,00 zł

Wykonanie 125 478,47 zł

Analiza wykonania dochodów i wydatków za III kwartały 2020 r była między innymi podstawą do planowania dochodów i wydatków na 2021 rok, ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

Z analizy wynika, że wykonanie dochodów i wydatków bieżących jest prawidłowe, realizowane zgodnie z planem, również wykonanie dochodów majątkowych jest zgodne z planem. Na koniec III kwartału wykonanie wydatków majątkowych jest małe w stosunku do planu ale wynika to z tego, że płatności następują w IV kwartale .

Biorąc powyższe pod uwagę , na koniec roku 2020 nie planujemy deficytu, a Gmina na koniec roku nie będzie miała żadnego zadłużenia.

OŚWIADCZENIE

Na 2021 rok projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 3.900.000,00 zł. Na koniec 2020 roku Gmina nie przewiduje deficytu. Z powodu COVID-19 część dochodów i wydatków zostanie nie zrealizowana. Nadwyżka bilansowa z lat ubiegłych wynosi **10.437.077,97 zł**