

**ZARZĄDZENIE NR 111  
WÓJTA GMINY SIEDLCE**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Siedlce postanawia, co następuje:**

**§ 1.**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – przedstawia się:

- 1) **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach celem zaopiniowania**
- 2) **Radzie Gminy Siedlce**

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr inż. Henryk Brodowski**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**Ustala się dochody w łącznej kwocie 101.258.026,92 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **99.333.026,92 zł**,
2. majątkowe w kwocie **1.925.000,00 zł**,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

**§ 2.**

**Ustala się wydatki w łącznej kwocie 105.450.026,92 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **87.895.631,48 zł**,
2. majątkowe w kwocie **17.554.395,44 zł**,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

**§ 3.**

1. Ustala się plan **wydatków majątkowych** na 2021 rok zgodnie z **tabelą nr 2a** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **tabelą nr 2b** do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

**Ustala się deficyt w wysokości 4.192.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **900.000,00 zł**,
2. zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.375.000,00 zł**.
3. niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie **917.000,00 zł**

**§ 5.**

1. **Ustala się przychody budżetu w wysokość 9.367.000,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **900.000,00 zł**,
  - 2) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie **7.550.000,00 zł**,
  - 3) niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie **917.000,00 zł**
2. **Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.175.000,00 zł**, z następujących tytułów:
- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek **2.365.000,00 zł**,
  - 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **2.810.000,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 3**.

#### **§ 6.**

**Ustala się limit zobowiązań** z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 4,
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 5.175.000,00 zł.

#### **§ 7.**

**W budżecie tworzy się rezerwy :**

- 1) ogólną w wysokości - **500.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **300.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **§ 8.**

1. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z **tabelą nr 4**,
  - 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z **tabelą nr 5**.
2. Zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **tabelą nr 6**.

#### **§ 9.**

**Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy** , w tym:

- 1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) podmiotom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

1. Ustala się dochody w kwocie 235.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

#### **§ 11.**

**Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie **3.300.000,00 zł** oraz **wydatki** w kwocie **3.300.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

#### **§ 12.**

**Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego** w kwocie **1.011.167,83 zł** w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

#### **§ 13.**

**Ustala się plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodowie** w kwocie **1.800.000,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 10**.

#### **§ 14.**

**Upoważnia się Wójta** do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 niniejszej uchwały,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu,
3. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków majątkowych,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

#### **§ 16.**

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Rymuza

**Projekt dochodów budżetu gminy na 2021 rok /Tabela nr 1 do Uchwały  
Nr ..... Rady Gminy Siedlce z dnia..... 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 900,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	395 840,28
			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	79 414,00
			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	79 384,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 426,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296 426,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00
			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	3 663,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 722 022,00
			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	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 981 890,00
			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	6 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 390,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 484 000,00

			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	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 060,00
			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	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 404 072,00
			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	22 404 072,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
	75624		Dywidendy	400 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
758			Różne rozliczenia	20 519 803,00
			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	20 467 003,00
			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	20 467 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 619 061,00

			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	10 250,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00
	80104		Przedszkola	2 904 514,00
			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	215 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 524 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 514,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 680 000,00
			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	1 680 000,00
	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	2 942,00
			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)	2 942,00
852			Pomoc społeczna	889 556,64
			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	99 896,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	359 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 360,00
			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	17 000,00
		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	36 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300,00
	85295		Pozostała działalność	123 896,64
			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	99 896,64
		0830	Wpływy z usług	24 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 951,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 945,12
855			Rodzina	31 497 901,00
			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	435 401,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 989 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 944 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	824 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 401,00
			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	435 401,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 080,00
			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	3 300 000,00
			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	3 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	80,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	80,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>99 333 026,92</b>
			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	535 297,64

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	925 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	925 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 925 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>101 258 026,92</b>
			<b>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</b>	<b>535 297,64</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt wydatków budżetu gminy na 2021 r. / Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy Siedlce z dnia

2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 226 934,05	64 867,80	46 067,80	0,00	46 067,80	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 066,25	2 162 066,25	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 193 066,25	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 066,25	2 162 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 066,25	2 162 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 067,80	15 067,80	15 067,80	0,00	15 067,80	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	15 067,80	15 067,80	15 067,80	0,00	15 067,80	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	7 164 520,23	3 037 274,32	1 617 274,32	0,00	1 617 274,32	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 245,91	4 127 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 289 520,23	1 617 274,32	1 617 274,32	0,00	1 617 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 245,91	3 672 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 544,09	835 544,09	835 544,09	0,00	835 544,09	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 730,23	331 730,23	331 730,23	0,00	331 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 245,91	3 672 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 973 127,00	848 127,00	848 127,00	14 739,00	833 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 127,00	848 127,00	848 127,00	14 739,00	833 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 228,00	10 228,00	10 228,00	10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00	287,00	287,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	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	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	170 827,53	166 200,00	166 200,00	16 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,53	4 627,53	4 627,53	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 200,00	166 200,00	166 200,00	16 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		71095	Pozostała działalność	4 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,53	4 627,53	4 627,53	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,53	4 627,53	4 627,53	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 503 475,19	6 160 953,20	5 864 553,20	4 818 823,28	1 045 729,92	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 521,99	342 521,99	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 384,00	79 384,00	79 384,00	78 113,00	1 271,00	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	62 910,00	62 910,00	62 910,00	62 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	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	10 511,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	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	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 600,00	253 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	239 600,00	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	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	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
		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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 521 633,99	5 179 112,00	5 174 112,00	4 294 772,28	879 339,72	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 521,99	342 521,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 883,28	3 085 883,28	3 085 883,28	3 085 883,28	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 790,00	549 790,00	549 790,00	549 790,00	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	78 719,00	78 719,00	78 719,00	78 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	81 298,72	81 298,72	81 298,72	0,00	81 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 941,00	93 941,00	93 941,00	0,00	93 941,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 380,00	45 380,00	45 380,00	45 380,00	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	342 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 521,99	342 521,99	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	462 989,00	462 989,00	462 189,00	443 938,00	18 251,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 020,00	344 020,00	344 020,00	344 020,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 713,00	62 713,00	62 713,00	62 713,00	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	9 045,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	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
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	102 368,20	102 368,20	51 368,20	2 000,00	49 368,20	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 368,20	19 368,20	19 368,20	0,00	19 368,20	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	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	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 687,78	210 687,78	162 687,78	20 900,00	141 787,78	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 687,78	210 687,78	162 687,78	20 900,00	141 787,78	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 587,78	62 587,78	62 587,78	0,00	62 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	473 599,68	473 599,68	19 699,68	0,00	19 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	473 599,68	473 599,68	19 699,68	0,00	19 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 699,68	19 699,68	19 699,68	0,00	19 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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 bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 577 010,20	33 705 770,20	31 314 848,20	26 150 018,00	5 164 830,20	1 171 140,00	1 219 782,00	0,00	0,00	0,00	5 871 240,00	5 871 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 417 105,20	19 067 105,20	18 266 345,20	16 668 871,00	1 597 474,20	0,00	800 760,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 760,00	800 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 916 126,00	12 916 126,00	12 916 126,00	12 916 126,00	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	960 220,00	960 220,00	960 220,00	960 220,00	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	2 293 778,00	2 293 778,00	2 293 778,00	2 293 778,00	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	277 483,00	277 483,00	277 483,00	277 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 400,00	193 400,00	193 400,00	0,00	193 400,00	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	25 868,20	25 868,20	25 868,20	0,00	25 868,20	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	402 500,00	402 500,00	402 500,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 906,00	524 906,00	524 906,00	0,00	524 906,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218 264,00	218 264,00	218 264,00	218 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 452,00	1 076 452,00	1 028 552,00	908 447,00	120 105,00	15 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 880,00	696 880,00	696 880,00	696 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 074,00	56 074,00	56 074,00	56 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 641,00	126 641,00	126 641,00	126 641,00	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	17 420,00	17 420,00	17 420,00	17 420,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 655,00	24 655,00	24 655,00	0,00	24 655,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 796 073,00	7 274 833,00	5 935 331,00	5 078 860,00	856 471,00	1 140 000,00	199 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 240,00	2 521 240,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 502,00	199 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 202,00	3 912 202,00	3 912 202,00	3 912 202,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	275 283,00	275 283,00	275 283,00	275 283,00	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	722 556,00	722 556,00	722 556,00	722 556,00	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	103 590,00	103 590,00	103 590,00	103 590,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 621,00	201 621,00	201 621,00	0,00	201 621,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	65 229,00	65 229,00	65 229,00	65 229,00	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	2 506 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 240,00	2 506 240,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	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	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	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	150 255,00	150 255,00	134 115,00	0,00	134 115,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 605,00	99 605,00	99 605,00	0,00	99 605,00	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	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	3 414 420,00	3 414 420,00	3 409 720,00	1 360 284,00	2 049 436,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 253,00	1 064 253,00	1 064 253,00	1 064 253,00	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	69 179,00	69 179,00	69 179,00	69 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 954,00	184 954,00	184 954,00	184 954,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 376,00	25 376,00	25 376,00	25 376,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 703 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00	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	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 136,00	42 136,00	42 136,00	0,00	42 136,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 522,00	16 522,00	16 522,00	16 522,00	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	460 877,00	460 877,00	441 087,00	390 927,00	50 160,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 790,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 980,00	290 980,00	290 980,00	290 980,00	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	19 582,00	19 582,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 008,00	58 008,00	58 008,00	58 008,00	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	8 259,00	8 259,00	8 259,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	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	14 098,00	14 098,00	14 098,00	14 098,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 854 154,00	1 854 154,00	1 771 024,00	1 671 961,00	99 063,00	0,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 967,00	1 298 967,00	1 298 967,00	1 298 967,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 259,00	69 259,00	69 259,00	69 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 833,00	246 833,00	246 833,00	246 833,00	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	35 133,00	35 133,00	35 133,00	35 133,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 063,00	48 063,00	48 063,00	0,00	48 063,00	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	21 769,00	21 769,00	21 769,00	21 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	301 974,00	301 974,00	222 974,00	70 668,00	152 306,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00	53 560,00	53 560,00	53 560,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00	9 867,00	9 867,00	9 867,00	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	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 526,00	117 526,00	117 526,00	0,00	117 526,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	803,00	803,00	803,00	803,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	578 360,00	278 360,00	159 360,00	45 460,00	113 900,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	21 360,00	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	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	207 000,00	110 000,00	35 460,00	74 540,00	97 000,00	0,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 540,00	54 540,00	54 540,00	0,00	54 540,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	322 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 770 571,64	2 765 571,64	1 742 575,00	932 185,00	810 390,00	156 000,00	767 100,00	99 896,64	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	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	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 418,00	711 418,00	707 618,00	636 348,00	71 270,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 648,00	8 648,00	8 648,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 079,00	179 079,00	49 079,00	43 319,00	5 760,00	130 000,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	543 774,64	538 774,64	411 878,00	252 518,00	159 360,00	26 000,00	1 000,00	99 896,64	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 789,00	198 789,00	198 789,00	198 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 824,08	71 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 652,84	11 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00	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	36 839,00	36 839,00	36 839,00	36 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,02	12 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,90	2 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 017,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,42	1 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,38	285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,38	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 762,00	85 762,00	85 762,00	0,00	85 762,00	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	9 149,00	9 149,00	9 149,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	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	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 315 177,00	1 315 177,00	1 204 036,00	1 129 175,00	74 861,00	0,00	111 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 253 857,00	1 253 857,00	1 194 716,00	1 129 175,00	65 541,00	0,00	59 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 141,00	59 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 806,00	865 806,00	865 806,00	865 806,00	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	62 904,00	62 904,00	62 904,00	62 904,00	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	167 768,00	167 768,00	167 768,00	167 768,00	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	18 412,00	18 412,00	18 412,00	18 412,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 591,00	37 591,00	37 591,00	0,00	37 591,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
	85495		Pozostała działalność	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	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	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 072 099,00	32 072 099,00	1 147 428,00	886 693,00	260 735,00	240 000,00	30 249 270,00	435 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 160 000,00	24 160 000,00	205 360,00	177 424,00	27 936,00	0,00	23 954 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 954 640,00	23 954 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 954 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 224,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	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	5 955 500,00	5 955 500,00	459 420,00	422 189,00	37 231,00	0,00	5 496 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 495 680,00	5 495 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 628,00	291 628,00	291 628,00	291 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	879 078,00	879 078,00	81 528,00	72 730,00	8 798,00	0,00	797 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 550,00	797 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 355,00	10 355,00	10 355,00	10 355,00	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	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	959 521,00	959 521,00	283 120,00	214 350,00	68 770,00	240 000,00	1 000,00	435 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 334,07	51 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 413,65	7 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4267	Zakup energii	31 201,28	31 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 265 621,29	4 081 625,18	4 081 625,18	144 438,00	3 937 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 996,11	1 183 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	144 438,00	3 155 562,00	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	69 010,00	69 010,00	69 010,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 894,00	12 894,00	12 894,00	12 894,00	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	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	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	3 152 461,00	3 152 461,00	3 152 461,00	0,00	3 152 461,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 996,11	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 996,11	243 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 996,11	243 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 088 625,18	148 625,18	148 625,18	0,00	148 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 625,18	103 625,18	103 625,18	0,00	103 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 151 853,33	1 769 155,68	867 155,68	309 269,00	557 886,68	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 697,65	2 382 697,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 945 353,33	1 562 655,68	862 655,68	309 269,00	553 386,68	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 697,65	2 382 697,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 550,00	240 550,00	240 550,00	240 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 729,00	41 729,00	41 729,00	41 729,00	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	5 982,00	5 982,00	5 982,00	5 982,00	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	106 158,69	106 158,69	106 158,69	0,00	106 158,69	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 662,59	59 662,59	59 662,59	0,00	59 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 536,40	167 536,40	167 536,40	0,00	167 536,40	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 829,00	7 829,00	7 829,00	0,00	7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	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	2 261 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 204,83	2 261 204,83	0,00	0,00	0,00
		6059	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	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 492,82	21 492,82	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	192 500,00	142 500,00	18 300,00	10 800,00	7 500,00	110 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00
		6050	Wydatki 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	0,00
	92695		Pozostała działalność	142 500,00	142 500,00	18 300,00	10 800,00	7 500,00	110 000,00	14 200,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>105 450 026,92</b>	<b>87 895 631,48</b>	<b>50 063 600,84</b>	<b>34 478 700,28</b>	<b>15 584 900,56</b>	<b>4 136 940,00</b>	<b>32 705 893,00</b>	<b>535 297,64</b>	<b>0,00</b>	<b>453 900,00</b>	<b>17 554 395,44</b>	<b>17 554 395,44</b>	<b>104 627,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



PROJEKT

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr /2020  
Rady Gminy Siedlce  
z dnia 2020r.

## Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki (w zł)						Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF2020-2021)	863 525,19	100 743,19	100 743,19	100 743,19						Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Golice-Kolonia gm. Siedlce	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00				Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z podejściami do granicy w ul.Poziomkowej i ul.Sportowej w miejscowości Grabianów gm. Siedlce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wiosennej w miejscowości Pruszyń Pieńki gm. Siedlce	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy	
5	010	01010	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Siedlce	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00					Urząd Gminy	
6	010	01010	6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Iganiach ul. Akacyjowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy	
7	010	01010	6050	Projektowanie sieci wodociągowej w Strzale ul.Pogodna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy	
8	010	01010	6050	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Golicach ul.Zachodnia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy	
9	010	01010	6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Błogoszczy ul.Krótko	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
10	010	01010	6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Błogoszczy ul.Sosnowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	

11	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodnia (S)	16 323,06	16 323,06	16 323,06	16 323,06							Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Purzec (S)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żaboklikach ul. Cicha, Wodna, Łąkowa (S)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żelkowie Kolonii ul. Rubinowa (S)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce gminnej nr 525/1 w miejscowości Rakowiec	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w miejscowości Żabokliki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 924 848,25</b>	<b>2 162 066,25</b>	<b>2 162 066,25</b>	<b>1 262 066,25</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	600	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2021)	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00							Urząd Gminy
18	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Nowe Iłganie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy
19	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Chodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy
20	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - WPF (2018-2021)	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00							Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00							Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00							Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy

24	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Truskawkowej w miejscowości Żabokliki - Kolonia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Perłowej w miejscowości Wołyńce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2020s)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika na części ul. Diamentowej i ul. Turkusowej w miejscowości Białki (s)	47 245,91	47 245,91	47 245,91	47 245,91							Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń(s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Wiosenna w miejscowości Stok Lacki Folwark(s)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Purzec	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00							Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 127 245,91</b>	<b>4 127 245,91</b>	<b>4 127 245,91</b>	<b>4 127 245,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek -lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce- (WPF 2019-2021)	988 690,00	885 000,00	885 000,00	410 000,00	475 000,00						Urząd Gminy
34	700	70005	6060	Zakup działki w Stoku Lackim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
35	700	70005	6060	Zakup działki w Żaboklikach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00							Urząd Gminy
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 228 690,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2021)	4 627,53	4 627,53	4 627,53	4 627,53							Samorząd Województwa Mazowieckiego
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 627,53</b>	<b>4 627,53</b>	<b>4 627,53</b>	<b>4 627,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	342 521,99	342 521,99	342 521,99	342 521,99							Urząd Gminy
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>342 521,99</b>	<b>342 521,99</b>	<b>342 521,99</b>	<b>342 521,99</b>	<b>0,00</b>						
37	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	83 000,00					917 000,00		Urząd Gminy

38	801	80101	6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyńcu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
39	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00						Urząd Gminy
40	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO- W w Białkach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
41	801	80101	6050	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy
42	801	80101	6050	Przebudowa dachu na starej części szkoły ZO w Żelkowie Kolonii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
43	801	80101	6050	Hydroizolacja fundamentów i ścian zewnętrznych w ZO w Nowych Iganiach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
44	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy ZO w Żelkowie Kolonii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
45	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (WPF 2020-2021)	2 976 240,00	1 976 240,00	1 976 240,00	1 051 240,00		925 000,00					Urząd Gminy
46	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim wraz z modernizacją infrastruktury szkolnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Urząd Gminy
47	801	80104	6050	Projektowanie i rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Żelkowie Kolonii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
48	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki do przedszkola przy ZO w Golicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							ZO Golicze
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 871 240,00</b>	<b>5 871 240,00</b>	<b>5 871 240,00</b>	<b>3 229 240,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 000,00</b>	<b>0,00</b>		
49	851	85195	6050	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu (WPF 2020-2021)	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
50	852	85295	6050	Projektowanie budowy siłowni zewnętrznej przy Domu Senior + w Stoku Lackim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
51	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego przy drodze DK63 w Ujżanowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Majowej w Nowych Iganiach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Opracowanie projektu brakującego odcinka oświetlenia na ul. Wiśniowej w miejscowości Stare Opole	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy

55	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz (s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Cichej w miejscowości Chodów (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Lipowej od strony ul. Siedleckiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (s)	25 008,13	25 008,13	25 008,13	25 008,13							Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (s)	13 987,98	13 987,98	13 987,98	13 987,98							Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Perłowa i Bursztynowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Cicha i ul. Pałacowa w miejscowości Żabokliki (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Akacjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
64	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siedlce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
65	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Iganie (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
66	900	90095	6060	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II (WPF 2020-2021)	910 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00							Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 193 996,11</b>	<b>1 183 996,11</b>	<b>1 183 996,11</b>	<b>1 183 996,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
67	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów (2021s-2022)	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
68	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2022)	1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00						Urząd Gminy
69	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021s-2022)	1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00	250 000,00	300 000,00						Urząd Gminy

70	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
71	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Wołyńce (s)	26 204,83	26 204,83	26 204,83	26 204,83							Urząd Gminy
72	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
73	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
74	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Rakowiec (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy w Golicach (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
76	921	92109	6059	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	4 706 000,00	4 706 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
77	921	92109	6060	Zakup i montaż altany przy świetlicy w miejscowości Grubale (s)	21 492,82	21 492,82	21 492,82	21 492,82							Urząd Gminy
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 638 697,65</b>	<b>8 638 697,65</b>	<b>2 382 697,65</b>	<b>1 282 697,65</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
78	926	92601	6050	Projektowanie budowy hali sportowej przy ZOW w Strzale (s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>28 486 867,44</b>	<b>23 810 395,44</b>	<b>17 554 395,44</b>	<b>12 437 395,44</b>	<b>3 275 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

PROJEKT

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>705 900,00</b>	<b>4 000 100,00</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>705 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 900,00</b>	<b>4 000 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 100,00</b>				
	Program:	Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce"																		
1.1	Razem wydatki:	921,92109		4 706 000,00	705 900,00	4 000 100,00	4 706 000,00	705 900,00	0,00	0,00	705 900,00	4 000 100,00	0,00	0,00	0,00	4 000 100,00				
	2021 r.			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022 r.			2 200 100,00	330 015,00	1 870 085,00	2 200 100,00	330 015,00	0,00	0,00	330 015,00	1 870 085,00	0,00	0,00	0,00	1 870 085,00				
	2023 r.			2 405 900,00	275 885,00	2 130 015,00	2 405 900,00	275 885,00	0,00	0,00	275 885,00	2 130 015,00	0,00	0,00	0,00	2 130 015,00				
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 145 810,16</b>	<b>29 010,89</b>	<b>1 118 239,27</b>	<b>1 147 250,16</b>	<b>29 010,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 010,89</b>	<b>1 118 239,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 239,27</b>				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny																		
	Priorytet:	Oś IX Rozwój rynku pracy																		
	Działanie:	8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3																		
	Nazwa projektu:	Żłobek publiczny nr 2 w Gminie Siedlce																		
2.2	Razem wydatki:	855.85516		943144,80	720,00	943864,80	944584,80	720,00	0,00	0,00	720,00	943864,80	0,00	0,00	0,00	943864,80				
	z tego: 2020 r.			507743,80	720,00	508463,80	509183,80	720,00			720,00	508463,80				508463,80				
	2021 r.			435401,00	0,00	435401,00	435401,00	0,00			0,00	435401,00				435401,00				
	Program:	Europejski Program Społeczny																		
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																		
	Działanie:	Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem																		
	Działanie:	Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych																		
	Nazwa projektu:	"CZAS SENIORA"																		
2.4	Razem wydatki:	852,85295		202 665,36	28 290,89	174 374,47	202 665,36	28 290,89	0,00	0,00	28 290,89	174 374,47	0,00	0,00	0,00	174 374,47				
	z tego: 2020 r.			102 768,72	14 346,04	88 422,68	102 768,72	14 346,04	0,00	0,00	14 346,04	88 422,68	0,00	0,00	0,00	88 422,68				
	2021 r.			99 896,64	13 944,85	85 951,79	99 896,64	13 944,85	0,00	0,00	13 944,85	85 951,79	0,00	0,00	0,00	85 951,79				
			<b>x</b>	<b>5 851 810,16</b>	<b>734 910,89</b>	<b>5 118 339,27</b>	<b>5 853 250,16</b>	<b>734 910,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 910,89</b>	<b>5 118 339,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 118 339,27</b>				

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siedlce  
z dnia .....2020r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		101 258 026,92
2.	Wydatki		105 450 026,92
3.	Wynik budżetu		-4 192 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 367 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 905	917 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	900 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 550 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 175 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	2 365 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 810 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		5 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		5 000 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski



# Projekt planu dochodów na zadania zlecone ustawami na 2021 rok

Tabela nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Siedlce z dnia .....2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 384,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 384,00
		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	79 384,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 663,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00
		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	3 663,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 360,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 360,00
		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	36 360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 951 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 160 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 944 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 944 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	824 000,00
		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	824 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		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	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 070 407,00</b>

**Projekt planu wydatków na zadania zlecone na 2021 rok**

Tabela nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 384,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 663,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 663,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 360,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 951 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 954 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 944 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 495 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884,00
	85504		Wspieranie rodziny	824 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
			<b>Razem:</b>	31 070 407,00

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>766,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	766,00
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 300,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 300,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>114 900,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>114 900,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	52 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>116 966,00</b>

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

### Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego			1 420 000,00
3	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			15 000,00
4	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			900 000,00
5	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			16 140,00
6	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	190 000,00		
<b>Ogółem:</b>					<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 140,00</b>

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdział, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	18 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 800,00
			Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	18 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	0	0,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	240 000,00	0	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	97 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	97 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	0	0	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego	0	0	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	0	0	47 000,00
			Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0	0	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	22 000,00
			Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0	0	4 000,00
			Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych	0	0	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	130 000,00
			Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0	0	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	0		26 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	26 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy	0	0	26 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	240 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	240 000,00
		Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	240 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	12 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji imprez o charakterze kulturalnym i historycznym, w szczególności koncertów, wystaw, spektakli, inscenizacji mających szczególne znaczenie dla podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej	0,00	0	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	110 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkoleń, zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, wraz z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych	0,00	0	110 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>240 000,00</b>	<b>0</b>	<b>655 800,00</b>

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

Tabela nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siedlce  
z dnia ..... 2020r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	235 000,00		851	85154	207 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	28 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>235 000,00</b>				<b>235 000,00</b>

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski



**Plan gospodarki odpadami komunalnymi  
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 300 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 300 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

PROJEKT

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy
010	01010	6050	Jagodnia	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodnia	16 323,06
010	01010	6050	Purzec	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Purzec	10 000,00
010	01010	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żaboklikach ul. Cicha, Wodna, Łąkowa	15 000,00
010	01010	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żelkowie Kolonii ul.Rubinowa	5 000,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>46 323,06</b>
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Błogoszcz ul. Brzozowa	7 000,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	13 858,51
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Golice Kolonia	5 000,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Wiśniowej w miejscowości Grabianów	10 000,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ostrówek (przy bloku)	7 000,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na remont pobocza drogi gminnej w Opolu Świerczynie od Krzyża do skrzyżowania w kierunku przejazdu kolejowego	7 839,14
600	60016	4210	Pruszynek	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszynek	14 000,00
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pustki	2 000,00
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Chabrowej do skrzyżowania w stronę torów w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 868,20
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	22 868,20
600	60016	4210	Topórek	Zakup 3 wiat przystankowych w miejscowości Topórek	12 000,00
600	60016	4210	Wołyńce	Zakup szklanej wiaty przystankowej w miejscowości Wołyńce	4 000,00
600	60016	4210	Wołyńce Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Wołyńce Kolonia	19 817,43
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	16 932,54
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	10 000,00
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	17 360,07
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>180 544,09</b>

600	60016	4300	<b>Stok Lacki Folwark</b>	Montaż progów zwalniających ul. Sosnowa w miejscowości Stok Lacki Folwark	2 000,00
600	60016	4300	<b>Strzała</b>	Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	15 000,00
600	60016	4300	<b>Swoboda</b>	Montaż progów zwalniających ul. Swoboda	7 000,00
600	60016	4300	<b>Żabokliki Kolonia</b>	Udrożnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych w miejscowości Żabokliki Kolonia	9 530,23
600	60016	4300	<b>Żelków Kolonia</b>	Montaż progów zwalniających ul. Miodowa, ul. Słoneczna, ul. Stalowa w miejscowości Żelków Kolonia	13 200,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>46 730,23</b>
600	60016	6050	<b>Białki</b>	Opracowanie projektu i budowa chodnika na części ul. Diamentowej i ul. Turkusowej w miejscowości Białki	47 245,91
600	60016	6050	<b>Biel</b>	Asfaltowanie drogi Biel- Osiny	11 344,76
600	60016	6050	<b>Golice Kolonia</b>	Asfaltowanie pętli autobusowej w miejscowości Golice Kolonia	10 652,90
600	60016	6050	<b>Grabianów</b>	Asfaltowanie ul. Wrzosowej w miejscowości Grabianów	37 868,20
600	60016	6050	<b>Nowe Opole</b>	Asfaltowanie ul. Seminarnej w Nowym Opolu	25 000,00
600	60016	6050	<b>Pruszyń</b>	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń	10 000,00
600	60016	6050	<b>Stare Iganie</b>	Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie	28 625,18
600	60016	6050	<b>Stok Lacki Folwark</b>	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Wiosenna w miejscowości Stok Lacki Folwark	35 000,00
600	60016	6050	<b>Topórek</b>	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	10 067,24
600	60016	6050	<b>Żelków Kolonia</b>	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia	20 000,00
600	60016	6050	<b>Żytnia</b>	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytnia	14 312,59
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>250 116,78</b>
<b>600</b>	<b>RAZEM:</b>				<b>477 391,10</b>
750	75075	4210	<b>Pruszyń Pieńki</b>	Reprezentowanie Gminy Siedlce przez miejscowy zespół ALEBABKI	2 500,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>4210</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>2 500,00</b>
750	75095	4300	<b>Nowe Iganie</b>	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Nowe Iganie	7 868,20
750	75095	4300	<b>Pruszyń Pieńki</b>	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Pruszyń Pieńki	1 500,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>4300</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>9 368,20</b>
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>				<b>11 868,20</b>
754	75412	4210	<b>Pruszyń</b>	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Pruszyń	2 587,78
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>2 587,78</b>
<b>754</b>	<b>RAZEM:</b>				<b>2 587,78</b>
801	80101	4210	<b>Pruszyń</b>	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Pruszyń	5 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4210</b>	<b>RAZEM</b>		<b>5 000,00</b>
801	80101	4300	<b>Wólka Leśna</b>	Utworzenie "Zielonej Klasy" w szkole w Pruszyń	1 500,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4300</b>	<b>RAZEM</b>		<b>1 500,00</b>

801	80101	4240	<b>Chodów</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZOW w Strzale	5 868,20
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4240</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>5 868,20</b>
<b>801</b>	<b>RAZEM:</b>				<b>12 368,20</b>
900	90015	6050	<b>Błogoszcz</b>	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz	7 000,00
900	90015	6050	<b>Chodów</b>	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów	15 000,00
900	90015	6050	<b>Chodów</b>	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Cichej w miejscowości Chodów	10 000,00
900	90015	6050	<b>Pruszyń Pieńki</b>	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Lipowej od strony ul. Siedleckiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	25 008,13
900	90015	6050	<b>Pustki</b>	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki	13 987,98
900	90015	6050	<b>Swoboda</b>	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Perłowa i Bursztynowa w miejscowości Żelków Kolonia	18 000,00
900	90015	6050	<b>Żabokliki</b>	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Cicha i ul. Pałacowa w miejscowości Żabokliki	10 000,00
900	90015	6050	<b>Żelków Kolonia</b>	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia	5 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>103 996,11</b>
900	90095	4210	<b>Swoboda</b>	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Swoboda	2 500,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>2 500,00</b>
900	90095	4300	<b>Joachimów</b>	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Joachimów	15 126,35
900	90095	4300	<b>Osiny</b>	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Osiny	13 498,83
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4300</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>28 625,18</b>
900	90095	6050	<b>Nowe Iganie</b>	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Iganie	40 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>40 000,00</b>
<b>900</b>	<b>RAZEM:</b>				<b>175 121,29</b>
921	92109	4210	<b>Błogoszcz</b>	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Błogoszcz	5 961,04
921	92109	4210	<b>Chodów</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Chodów	12 000,00
921	92109	4210	<b>Golice</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Golice	8 000,00
921	92109	4210	<b>Pruszyń</b>	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Pruszyń	10 000,00
921	92109	4210	<b>Pruszynek</b>	Zakup sadzonek drzewek do nasadzenia przy świetlicy w Pruszyńku	3 019,37
921	92109	4210	<b>Pruszynek</b>	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (zakup nagrzewnicy)	5 000,00
921	92109	4210	<b>Strzała</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała	10 000,00
921	92109	4210	<b>Swoboda</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	2 178,28
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>56 158,69</b>
921	92109	4270	<b>Pruszyń</b>	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Pruszyń dla Koła Gospodyń Wiejskich	3 000,00
921	92109	4270	<b>Rakowiec</b>	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec	6 662,59
921	92109	4270	<b>Stare Opole</b>	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	47 868,20

<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>57 530,79</b>
921	92109	4300	<b>Nowe Opole</b>	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole	22 868,20
921	92109	4300	<b>Żelków Kolonia</b>	Montaż kamery monitoringu na altanie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia	4 668,20
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>27 536,40</b>
921	92109	6050	<b>Golice</b>	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy w Golicach	15 000,00
921	92109	6050	<b>Purzec</b>	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec	10 008,91
921	92109	6050	<b>Ujrzanów</b>	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów	46 575,76
921	92109	6050	<b>Wołyńce</b>	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Wołyńce	26 204,83
921	92109	6050	<b>Rakowiec</b>	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Rakowiec	20 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>117 789,50</b>
921	92109	6060	<b>Grubale</b>	Zakup i montaż altany przy świetlicy w miejscowości Grubale	21 492,82
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6060</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>21 492,82</b>
<b>921</b>	<b>RAZEM:</b>				<b>280 508,20</b>
926	92601	6050	<b>Chodów</b>	Projektowanie budowy hali sportowej przy ZOW w Strzale	5 000,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>5 000,00</b>
<b>926</b>	<b>RAZEM:</b>				<b>5 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>1 011 167,83</b>

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEDLCE NA 2021 ROK

Przy planowaniu projektu budżetu Gminy na 2021 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok,
- informację o planowanej wysokości subwencji ogólnej dla gminy podaną przez Ministra Finansów,
- informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podaną przez Ministra Finansów,
- podane przez Ministra Finansów informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach,
- podane przez Wydział Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wstępne wielkości dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,
- podaną przez Krajowe Biuro Wyborcze kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- przewidywane zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy na dzień 30 września 2020r.

Planowane **dochody budżetu wynoszą 101.258.026,92 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 5,10 %, w tym bieżące w kwocie **99.333.026,92 zł** i majątkowe w kwocie **1.925.000,00 zł**. Wzrost planowanych dochodów bieżących budżetu wynika głównie z wyższych prognozowanych przez Ministra Finansów wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 5,06 %, wyższej części oświatowej subwencji ogólnej o 8,45%.

Wyższe są (o 6,93 %) również planowane kwoty dotacji na finansowanie zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych podane w informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które w zależności od potrzeb są zwiększane w ciągu roku. Na etapie opracowania projektu budżetu nie planuje się również innych dochodów z dotacji, które wystąpiły w roku ubiegłym, jak: dotacja na zwrot podatku akcyzowego, dotacja stanowiąca częściowy zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego za rok ubiegły, dotacja na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”, dotacja na likwidację wyrobów azbestowych, dotacje na wybory i inne.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego, z niewielkim wzrostem podatku od nieruchomości (efektywna kontrola podatkowa w terenie oraz opodatkowanie z dniem 1 stycznia 2021 oddanego do użytku w 2020 r. centrum handlowego w Białkach (wzrost o ok. 800.000,00 zł).

Znacznie niższy plan dochodów majątkowych w 2021 r. wynika z tego, że w roku 2020 gmina otrzymała m.in. dotację ze Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1.917.000,00 zł, której nie planuje się w roku 2021. W roku 2021 zaplanowane zostały wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1.000.000,00 zł oraz dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę przedszkola w Stoku Lackim w kwocie 925.000,00 zł.

**Planowane wydatki wynoszą 105.450.026,92 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 4,07%.

Planuje się **deficyt budżetowy w wysokości 4.192.000,00 zł**, co stanowi 4,14% planowanych dochodów budżetu, który zostanie sfinansowany z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i kredytu bankowego w wysokości 2.375.000,00 zł oraz niewykorzystanych w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie 917.000,00 zł.

**Zabezpiecza się kwotę 5.175.000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów** zaciągniętych w latach wcześniejszych, w tym na spłatę pożyczek w WFOŚiGW – 2.365.000,00 zł i spłatę kredytów 2.810.000,00 zł.

**Planowane przychody budżetu wynoszą 9.367.000,00 zł i są to:**

- planowane do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 900.000,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na rynku krajowym na kwotę 7.550.000,00 zł.
- niewykorzystane w 2020 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie 917.000,00 zł.

W 2021 roku planuje się również kredyt krótkoterminowy (w rachunku bieżącym) na finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego do wysokości 5.000.000,00 zł.

**Planowane dochody budżetu w wysokości 101.258.026,92 zł są to:**

1. Dochody bieżące **99.333.026,92 zł**, co w strukturze dochodów ogółem stanowi 98,10 % w tym:
  - wpływy z podatków (PIT i CIT) 23.404.072,00 co stanowi 23,56 % planowanych dochodów bieżących,
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 20.467.003,00 zł co stanowi 20,60 % dochodów bieżących ogółem,
  - wpływów z podatków i opłat lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn i karty podatkowej) 13.507.890,00 zł co stanowi 13,60 % planowanych dochodów bieżących,
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.300.000,00 zł stanowią 3,32% planowanych dochodów bieżących,
  - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych 33.113.815,64 zł, tj. 33,34 % dochodów,
  - środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących 535.297,64 zł tj. 0,54% (zgodnie z umową),
  - dochody bieżące z mienia komunalnego 341.200,00 co stanowi 0,34% dochodów bieżących,
  - pozostałe dochody (m.in. dywidenda, odpłatność rodziców za wyżywienie uczniów, odpłatność za godziny ponad podstawę programową, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot podatku VAT) 4.663.748,64 zł tj. 4,70 % dochodów bieżących ogółem.

2. Dochody majątkowe 1.925.000,00 zł co w strukturze dochodów ogółem stanowi 1,90 %, w tym planowana ze sprzedaży nieruchomości kwota 1.000.000,00 zł, z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego 925.000,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Siedlce na 2021 r. zaplanowano dochody związane ze szczególną zasadą wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw, które należy przeznaczyć na określony cel:

1. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 235.000,00 zł przeznacza się w takiej samej kwocie na przeciwdziałanie narkomanii i profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się w takiej samej wysokości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych w kwocie 37.000,00 zł przeznacza się w takiej samej wysokości na utrzymanie tych przystanków.
4. Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 3.300.000,00 zł przeznacza się w takiej samej wysokości na wydatki związane z ich zagospodarowaniem .

**Planowane wydatki budżetu ogółem wynoszą 105.450.026,92 zł**, w tym **wydatki majątkowe 17.554.395,44 zł**, tj. 16,65 % wydatków ogółem, w tym o charakterze dotacyjnym 4.627,53 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne w kwocie 12.437.395,44 zł, pożyczki w kwocie 900.000,00 zł i kredyty 2.375.000,00 zł oraz niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 917.000,00 zł i dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego 925.000,00 zł.

Pozostała kwota 87.895.631,48 zł to wydatki bieżące, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych) wynoszą 34.037.504,28 zł, tj. 38,72 % wydatków bieżących, dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą 3.241.140,00 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 895.800,00 zł, wydatki na obsługę długu 453.900,00 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane wydatki wynoszą 2.226.934,05 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to składka na rzecz Izby Rolniczej (2% z wpływów z podatku rolnego), wydatki na zakup energii elektrycznej na przepompowniach, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 2.162.066,25 zł, w tym środki Funduszu sołeckiego 46.323,06 zł.

Plan zadań inwestycyjnych zawiera tabela nr 2a, stanowiąca załącznik do uchwały budżetowej.

Planowana dotacja dla spółek wodnych na konserwację rowów melioracyjnych – odwadniających wynosi 18.800,00 zł.

W projekcie budżetu nie ustala się planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego, jest wprowadzany w trakcie roku budżetowego.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan wydatków wynosi 7.164.520,23 zł .

Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego wynosi 1.420.000,00 zł

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 4.127.245,91 zł, w tym środki Funduszu sołeckiego 250.116,78 zł. Szczegółowo zadania majątkowe określa tabela nr 2a.

Na wydatki bieżące na drogach przeznaczono 1.617.274,32 zł, w tym środki Funduszu sołeckiego 227.274,32 zł. Są to środki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - planowane wydatki w kwocie 1.973.127,00 zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy składają się wypisy, wypisy, rozgraniczenia oraz na usługi geodezyjne na podziały w drogach przygotowywanych do inwestycji oraz na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego i wydatki bieżące na utrzymanie budynku socjalnego w Ostrówku.

W wydatkach majątkowych planuje się budowę mieszkań socjalnych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 o łącznych nakładach w wysokości 988.690,00 zł w 2021 r realizowane będzie za kwotę 885.000,00 zł. Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu gruntu w Stoku Lackim i Żaboklikach Kolonii.

Szczegółowo zadania majątkowe określa tabela nr 2a.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – planowane wydatki w wysokości 170.827,53 zł przeznaczone są na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz na wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – wydatki planowane 6.503.475,19 zł .

Na zadania zlecone w administracji planowana kwota wydatków jest równa otrzymanej na ten cel dotacji tj. 79.384,00 zł (na poziomie roku 2020).

Na zadania własne w administracji tj. na pokrycie wydatków Rady Gminy przyjęto kwotę 253.600,00 zł, na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 5.521.633,99 zł (wzrost o 2,3%). W planie wydatków Urzędu Gminy uwzględniony został ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia. W wydatkach na wynagrodzenia przewidziano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych.

Zabezpieczono środki na fundusz nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń, zgodnie z regulaminem wynagradzania.



Na promocję Gminy planuje się kwotę 83.500,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.500,00 zł.

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan wydatków wynosi 462.989,00 zł.

Na pozostałą działalność kwota 102.368,20 zł, w tym środki Funduszu sołeckiego przeznaczone na organizację festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectw 9.368,20 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków 3.663,00 zł na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków 210.687,78 zł w całości na wydatki bieżące.

Środki na wydatki bieżące są przeznaczone na sfinansowanie utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, w tym wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów sprzętu, wynagrodzenia zryczałtowane dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, zakupy paliwa i uzupełnienie wyposażenia, opłata za wodę na potrzeby akcji gaszenia pożarów, ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, remonty i przeglądy samochodów, sprzętu, badania techniczne itp. W planie wydatków bieżących kwota 2.587,78 zł stanowi Fundusz sołecki.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki planowane w kwocie 473.599,68 zł.

Na odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek (zgodnie z podpisanymi umowami) oraz na obsługę kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku przeznaczono kwotę 450.000,00 zł. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu wyniesie 19.699,68 zł (zadłużenie zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r.) oraz koszty związane z tym zobowiązaniem tj. ubezpieczenie samochodu w kwocie 3.900,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan wydatków 800.000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna budżetu w wysokości 500.000,00 zł (0,47)% planowanych wydatków budżetu do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany przy tworzeniu projektu budżetu oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 300.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan wydatków 39.577.010,20 zł.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wdrożony wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 r. i ustawowy wzrost (8,00%) płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r. dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono zmiany wynikające z liczby oddziałów, a także zmiany organizacyjne w placówkach. Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego stanowią kwotę 12.368,20 zł.

W dziale oświata i wychowanie zostanie przekazana dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonej dla oddziałów przedszkolnych i przedszkoli dla innych jednostek j.s.t. oraz dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków 22.417.105,20 zł,

Na remonty w szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę 158.500,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3.350.000,00 zł szczegółowo określone zostały w tabeli nr 2a.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków 1.076.452,00 zł, w tym zwrot kosztów udzielonych dotacji dla dzieci w niepublicznych placówkach na terenie innych gmin – 15.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków 9.796.073,00 zł.

Na zwrot kosztów dotacji udzielonych z budżetów innych gmin dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają uczniowie z naszej gminy zaplanowano 900.000,00 zł oraz zaplanowano dotację dla działającego na terenie gminy Niepublicznego Przedszkola w kwocie 240.000,00 zł. Pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki przedszkoli gminnych.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 2.521.240,00 zł, zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 2a.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 105.700,00 zł.

W tym rozdziale planowane są środki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji oraz zwrot dla rodziców za dowóz do szkół i opiekę, w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim i szkoły z oddziałami integracyjnymi w Siedlcach, a także dla świadczących usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki 150.255,00 zł, w tym dotacja dla Miasta Siedlce zgodnie z porozumieniem 16.140,00 zł oraz środki stanowiące 0,8 % planowanych wydatków osobowych na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli 134.115,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - planowane wydatki 3.414.420,00 zł.

Kwota 1.703.000,00 zł dotyczy zakupu żywności i pochodzi z odpłatności rodziców dzieci korzystających z wyżywienia. Pozostałe wydatki w kwocie 1.711.420,00 zł to koszty zatrudnienia personelu w stołówkach i koszty bieżącego funkcjonowania (zużycia energii, wody itp.).

Rozdział 80149 i 80150 - wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe do poniesienia na prowadzenie zadań z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan określono na podstawie ilości godzin i stawek zaszeregowania nauczycieli realizujących zajęcia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - planowane wydatki 301.974,00 zł.

W tym rozdziale planowane są środki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce zgodnie z przyjętym regulaminem (79.000,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów placówek oświatowych oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowcy samochodu wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe (zakup paliwa, remonty, inne).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** - plan wydatków 578.360,00 zł.

Środki planowane do uzyskania z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 235.000,00 zł w całości przeznacza się na profilaktykę zgodną z planem działań GKRPA, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznacza się 97.000,00 zł.

Dotację w kwocie 22.000,00 zł ze środków własnych przeznacza się na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wsparcie działań dla osób niepełnosprawnych.

W wydatkach zaplanowano środki w kwocie 21.360,00 zł na profilaktyczny program szczepień dla osób starszych.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy przychodni zdrowia ( w 2021 r. 300.000,00 zł ) zgodnie z tabelą nr 2a.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** - planowane wydatki 2.770.571,64 zł.

Na realizację zadań zabezpieczono ze środków własnych kwotę 537.000,00 zł na opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych, których dochody nie wystarczają na pokrycie kosztów.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (podopiecznych GOPS) wynoszą 37.000,00 zł.

Na wypłaty zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 268.000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 110.000,00 zł i ze środków własnych 158.000,00 zł.

Na wypłaty zasiłków stałych przeznaczono 364.000,00 zł, w tym z dotacji 359.000,00 zł i ze środków własnych 5.000,00 zł (na poziomie roku ubiegłego).

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 711.418,00 zł, w tym ze środków własnych 577.418,00 zł i z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 134.000,00 zł. W wydatkach uwzględniono ustawowy wzrost płacy minimalnej, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz 3% fundusz nagród.

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 179.079,00 zł, w tym dotacja dla organizacji pozarządowych (Caritas) na realizację usług opiekuńczych – 130.000,00 zł.

Na pomoc w zakresie dożywiania, głównie uczniów w szkołach zabezpieczono 130.300,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 74.300,00 zł i ze środków własnych 56.000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w pozostałej działalności plan wynosi 543.774,64 zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznacza się kwotę 26.000,00 zł, (poradnictwo psychologiczne i prawne oraz pomoc rzeczową w formie konkursów i małych grantów).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 512.774,64 zł dotyczą :

- projektu realizowanego w partnerstwie z innymi gminami „Czas seniora” – 99.896,64 zł
- zakupów materiałów – 7.000,00 zł
- programu teleopieki – 7.680,00 zł
- opłaty za pobyt w schronisku podopiecznego GOPS – 15.000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Stoku Lackim – 383.198,00 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2b.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków 1.315.177,00 zł.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych planowane wydatki wynoszą 1.253.857,00 zł.

Na stypendia dla uczniów przeznaczono kwotę 50.000,00 zł i na zasiłki socjalne 2.000,00 zł ze środków własnych. Na dzień opracowania projektu budżetu gmina nie otrzymała informacji o przyznaniu na ten cel dotacji z budżetu państwa, zwiększenie nastąpi w trakcie roku.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych przyjęto plan w wysokości 9.320,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina** obejmuje przede wszystkim świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki na wspieranie rodziny, wydatki na Kartę Dużej Rodziny oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków.

Na świadczenia wychowawcze planowane wydatki wynoszą 24.160.000,00 zł w całości z dotacji na zadania zlecone. Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi (0,85%).

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynoszą 5.955.500,00 zł, w całości z dotacji na zadania zlecone.

Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji nie planuje się wydatków na Kartę Dużej Rodziny.

Wydatki na wspieranie rodziny wynoszą 879.078,00 zł, w tym środki z dotacji na realizację programu „Dobry strat” w wysokości 824.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 55.078,00 zł na asystenta rodziny.

Wydatki na rodziny zastępcze wynoszą 95.000,00 zł ze środków własnych.

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 23.000,00 zł w całości z dotacji na zadania zlecone.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków tj. wydatki na dwa żłobki, dla których gmina jest organem prowadzącym wyniosą 719.521,00 zł, w tym z dotacji ze środków budżetu UE 435.401,00 zł.

Plan dotacji dla dwóch niepublicznych placówek prowadzonych przez podmioty prywatne wyniesie 240.000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków 5.265.621,29 zł.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan wydatków wynosi 25.000,00 zł, w tym: na odbiór wód opadowych 15.000,00 zł i na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących zakłócania stosunków wodnych 10.000,00 zł .

Plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wynosi 3.300.000,00 zł i bilansuje się z planowanymi dochodami z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Planowane wydatki związane z oświetleniem ulic dotyczą zakupu materiałów, opłaty za energię, konserwacji oświetlenia drogowego i zakup usług pozostałych i wynoszą 851.996,11 zł, w tym na modernizację oświetlenia i budowę nowych punktów świetlnych planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 243.996,11 zł, w tym ze środków Funduszu sołeckiego 103.996,11 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 1.088.625,18 zł, w tym na wydatki majątkowe 940.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty za odławianie, utrzymanie w schronisku i usługi weterynaryjne oraz zakup materiałów i wyposażenia na rzecz bezdomnych zwierząt,
- odbioru tkanki zwierzęcej i inne drobne wydatki, na opracowanie operatów i ekspertyz środowiskowych.
- zagospodarowania placów zabaw, w tym z Funduszu sołeckiego 31.125,18 zł.

Nie planuje się na etapie tworzenia projektu budżetu wydatków na zbiórkę i utylizację wyrobów z azbestu, które wystąpiły w roku ubiegłym z dotacji WFOŚiGW i wpłat mieszkańców. Wniosek w sprawie dotacji na 2021 rok będzie złożony w terminie późniejszym, a plan wydatków zostanie wprowadzony po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu samochodu dla potrzeb gospodarki komunalnej – 900.000,00 zł i opracowania projektu placu zabaw – 40.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - planowane wydatki 4.151.853,33 zł.

Plan dotacji dla GOK wynosi 700.000,00 zł, dla Bibliotek 190.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 862.656,51 zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic, w tym na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych, koszty świadczeń pracowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych w świetlicach wiejskich, w tym ze środków Funduszu sołeckiego 83.695,09 zł, zakup materiałów, energii i usług przy pomnikach 5.500,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 2.382.697,65 zł, w tym z Funduszu sołeckiego 139.282,32 zł. Szczegółowo plan poszczególnych inwestycji zawarty jest w tabeli nr 2a.

Na wsparcie organizacji w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. przeznaczono na dotację 12.000,00 zł (na poziomie roku ubiegłego).

**Dział 926 – Kultura fizyczna** - planowane wydatki 192.500,00 zł.

Wydatki są przeznaczone na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu (14.200,00 zł) oraz na bieżącą działalność sportową tj. na koszty utrzymania i wynagrodzenia opiekunów boiska Orlik w Chodowie, koszty ubezpieczenia zawodników oraz 110.000,00 zł na udzielenie dotacji, na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu .

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł dotyczą opracowania projektu hali sportowej przy ZO-W w Strzale, w tym ze środków Funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 5.000,00 zł.

**Plan dotacji i wydatków zadań zleconych opracowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji w poszczególnych działach:**

**Dział 750 – Administracja publiczna**, planowana dla gminy dotacja wynosi 79.384,00 zł.

Środki z dotacji są przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie jak: sprawy wojskowe, działalność gospodarcza..

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan dotacji i wydatków **3.663,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** plan dotacji i wydatków ogółem wynosi **36.360,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**Dział 855 – Rodzina** plan dotacji i wydatków ogółem wynosi **30.951.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500 plus 24.160.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.944.000,00 zł,
- wspieranie rodziny „Dobry start” 824.000,00 zł ,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 23.000,00 zł.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW  
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	% wyk
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 580 344,29</b>	<b>2 580 744,29</b>	<b>100,02</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 376 130,00	2 376 130,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 376 130,00	2 376 130,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	204 214,29	204 614,29	100,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 900,00	111,43
		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	200 714,29	200 714,29	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>149 600,00</b>	<b>149 960,00</b>	<b>100,24</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	149 600,00	149 960,00	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 960,00	107,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	145 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 285 192,22</b>	<b>1 278 400,00</b>	<b>99,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 192,22	1 278 400,00	99,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	12 200,00	48,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 130,00	20 000,00	104,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	954 012,22	960 000,00	100,63
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 145,00</b>	<b>28 145,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 145,00	28 145,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 145,00	28 145,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>557 998,00</b>	<b>579 798,00</b>	<b>103,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 127,00	79 127,00	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	79 097,00	79 097,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 000,00	432 800,00	105,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	10 000,00	90,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	395 000,00	395 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	27 800,00	556,00
75056		Spis powszechny i inne	36 056,00	36 056,00	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	36 056,00	36 056,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 056,00</b>	<b>95 555,90</b>	<b>96,47</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	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	3 626,00	3 626,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 430,00	91 929,90	96,33
	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	95 430,00	91 929,90	96,33
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 190,00</b>	<b>27 190,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 190,00	27 190,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 190,00	27 190,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 700 870,00</b>	<b>33 650 950,00</b>	<b>96,97</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00	42 000,00	115,07
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 500,00	42 000,00	115,07
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 160 355,00	6 181 890,00	100,35
	0310	Podatek od nieruchomości	5 926 055,00	5 930 000,00	100,07
	0320	Podatek rolny	2 800,00	3 390,00	121,07
	0330	Podatek leśny	13 500,00	13 500,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	30 000,00	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	166,67
	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	5 935 680,00	6 424 000,00	108,23

	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 680,00	4 100 000,00	107,88
	0320	Podatek rolny	730 000,00	750 000,00	102,74
	0330	Podatek leśny	54 000,00	54 000,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	680 000,00	80,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	27 000,00	108,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	800 000,00	173,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	13 000,00	81,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 550,00	403 060,00	102,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	42 500,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	235 500,00	104,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	60,00	120,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 175 785,00	20 600 000,00	92,89
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 325 785,00	19 500 000,00	91,44
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	1 100 000,00	129,41
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 702 603,78</b>	<b>21 022 935,78</b>	<b>106,70</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 872 543,00	18 872 543,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 872 543,00	18 872 543,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	276 892,78	233 392,78	84,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 500,00	35 000,00	44,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 704,44	122 704,44	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 688,34	75 688,34	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	553 168,00	1 917 000,00	346,55
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 168,00	1 917 000,00	346,55
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 815 769,00</b>	<b>2 995 399,00</b>	<b>106,38</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	48 250,00	861,61
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	200,00	8,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	48 000,00	1 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 608,00	22 608,00	32,95
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	14 000,00	23,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 608,00	8 608,00	100,00
80104		Przedszkola	1 756 547,00	1 939 547,00	110,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00	70 000,00	71,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	295 000,00	106,12
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	380 000,00	204,30



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 547,00	744 547,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	434 000,00	434 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	434 000,00	434 000,00	100,00
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	10 042,00	10 042,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	10 042,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 562,00	183 562,00	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	183 562,00	183 562,00	100,00
80195		Pozostała działalność	357 410,00	357 390,00	99,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 958,80	21 958,80	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 489,70	5 489,70	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności, w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 665,50	317 648,58	99,99
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności, w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 296,00	12 292,92	99,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 113 681,22</b>	<b>1 095 431,52</b>	<b>98,36</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	37 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	37 000,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	125 000,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	266,00	266,00	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	266,00	266,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	423 151,00	421 151,00	99,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 151,00	418 151,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 902,00	151 902,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 902,00	151 902,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 352,00	79 152,00	99,75
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	12 300,00	106,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 360,00	36 360,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 492,00	30 492,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	213 010,22	196 960,52	92,47
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	9 000,00	37,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 422,68	88 422,68	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 346,04	14 346,04	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 709,50	4 709,50	100,00
	2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 482,00	8 482,30	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 711,00</b>	<b>128 711,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 711,00	128 711,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 711,00	128 711,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 133 448,80</b>	<b>29 082 448,80</b>	<b>99,82</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	21 837 000,00	21 837 000,00	100,00
	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 wychowaniu dzieci	21 837 000,00	21 837 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 000,00	5 717 000,00	99,76
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 674 000,00	5 674 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	926,00	926,00	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	926,00	926,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	872 050,00	872 050,00	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	872 050,00	872 050,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	654 620,80	617 620,80	94,35
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	45 000,00	54,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 620,80	572 620,80	100,00
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	37 852,00	37 852,00	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	37 852,00	37 852,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 498 982,62</b>	<b>3 499 912,62</b>	<b>100,03</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 272 900,00	3 272 900,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 272 900,00	3 272 900,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 548,00	50 548,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 548,00	50 548,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	550,00	80,00	14,55
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	550,00	80,00	14,55

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 169,62	74 569,62	101,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	4 000,00	153,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 569,62	26 569,62	100,00
90095		Pozostała działalność	81 815,00	81 815,00	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności, w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>290,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	2 900,00	290,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 900,00	290,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 200,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	94 200,00	94 200,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 200,00	94 200,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>95 946 791,93</b>	<b>96 342 681,91</b>	<b>100,41</b>

w tym:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>93 644 723,37</b>	<b>92 670 793,57</b>	<b>98,96</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 302 068,56</b>	<b>3 671 888,34</b>	<b>159,50</b>

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW  
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020rok	% wyk
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 570 190,99</b>	<b>5 564 639,09</b>	<b>99,90</b>
	01008		Melioracje wodne	18 800,00	18 748,10	99,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 800,00	18 748,10	99,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 336 020,70	5 330 520,70	99,90
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 376 130,00	2 376 130,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	225,49	225,49	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 165,21	2 923 165,21	100,00
	01030		Izby rolnicze	14 656,00	14 656,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 656,00	14 656,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	200 714,29	200 714,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,18	28,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682,49	1 682,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 778,72	196 778,72	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 427 593,50</b>	<b>7 383 478,18</b>	<b>99,41</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 695 000,00	1 695 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 695 000,00	1 695 000,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	191 000,00	191 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 522,00	573 522,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 285,00	134 285,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	439 237,00	439 237,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 968 071,50	4 923 956,18	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898 006,18	898 006,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 484,00	645 000,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 081,32	3 000 000,00	98,62

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	10 950,00	87,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 185 405,68</b>	<b>1 998 630,88</b>	<b>91,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 185 405,68	1 998 630,88	91,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 358,50	93,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,00	531,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	31,58
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 500,00	550 000,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	205 839,68	205 000,00	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	124 066,38	91,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 000,00	729 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>390 839,44</b>	<b>380 239,44</b>	<b>97,29</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	383 689,00	373 089,00	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	600,00	50,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,51	405,51	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,10	58,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	33,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 371,39	2 371,39	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	11 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 344,00	339 344,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 150,44	7 150,44	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 150,44	7 150,44	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 597 836,17</b>	<b>6 404 110,77</b>	<b>97,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 097,00	79 097,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 045,00	57 045,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 522,00	1 522,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 560,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 800,00	254 700,00	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 600,00	239 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 000,00	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 530 913,17	5 394 718,60	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 000,00	80,65

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 000,00	3 250 000,00	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 300,00	221 298,02	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	225 000,00	225 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	517 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	63 000,00	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 569,00	101 569,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 000,00	87,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	118 640,00	20 000,00	16,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	422 297,17	422 297,17	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	800,00	20,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 597,00	86 597,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 350,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 260,00	16 256,49	94,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	15 000,00	48,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	30 050,92	99,51
75056	Spis powszechny i inne	36 056,00	36 056,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 340,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 414,00	164 414,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 815,00	31 815,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 599,00	19 599,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	76 300,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 136,00	398 705,17	99,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 090,00	292 000,00	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 455,00	21 454,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 190,00	53 100,00	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 050,00	7 000,00	99,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	100,00
75095		Pozostała działalność	133 420,00	76 420,00	57,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	20 000,00	39,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	41 420,00	26 420,00	63,79
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	20 000,00	86,96
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 056,00</b>	<b>95 555,90</b>	<b>96,47</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 626,00	3 626,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 430,00	91 929,90	96,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	57 100,00	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,35	2 368,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,08	217,98	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	15 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 677,57	14 677,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 716,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>397 613,86</b>	<b>396 249,44</b>	<b>99,66</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	23 745,00	98,94
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	23 745,00	98,94
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	262 113,86	261 028,44	99,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 000,00	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	800,00	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	21,44	97,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 507,86	106 507,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 534,00	24 000,00	97,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	104 976,00	99,98
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	104 976,00	99,98
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>443 659,68</b>	<b>443 659,68</b>	<b>100,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnegozaliczanych do tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki	443 659,68	443 659,68	100,00



	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 699,68	19 699,68	100,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 960,00	3 960,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>377 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	372 690,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	372 690,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 395 644,50</b>	<b>34 919 680,58</b>	<b>98,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 766 519,66	20 689 601,13	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672 710,00	672 030,02	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 627 554,00	11 600 000,00	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 636,00	848 631,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 286,00	2 117 286,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290 635,00	290 635,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 840,00	188 840,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 883,66	38 883,66	100,00
	4260	Zakup energii	381 795,00	350 000,00	91,67
	4270	Zakup usług remontowych	211 500,00	200 000,00	94,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 850,00	13 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 600,00	371 215,20	99,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 240,00	100,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 690,00	526 690,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 336 210,00	1 326 330,65	99,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 001,00	44 001,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 340,00	880 340,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 598,00	78 589,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 362,00	162 362,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 451,00	19 451,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	38 855,00	35 000,00	90,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 000,00	94,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	4 700,00	68,55

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	30 000,00	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 087,00	43 087,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
80104		Przedszkola	7 904 851,18	7 860 991,22	99,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 200,00	1 251 000,00	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	140 000,00	84,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 619,00	183 619,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 225,00	3 513 225,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 182,00	163 179,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 551,00	666 551,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 384,00	89 384,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 790,18	90 000,00	99,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	137 040,00	130 000,00	94,86
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 590,00	5 500,00	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	55 644,00	55 644,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 000,00	47,62
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 666,00	189 666,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 260,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	996 362,68	99,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 700,00	68 000,00	28,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 700,00	68 000,00	29,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 741,00	72 350,00	46,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 850,00	15 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 471,00	30 000,00	28,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 604,00	1 500,00	26,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 816,00	25 000,00	93,23
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 233 848,00	2 176 256,65	97,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 034,00	830 000,00	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 884,00	55 881,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 045,00	135 000,00	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 119,00	20 119,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	51 400,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	713 000,00	710 000,00	99,58
	4260	Zakup energii	196 010,00	170 000,00	86,73
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 200,00	77,42
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,00	35 656,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	500,00	30,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	138 900,00	89,61
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	487 154,00	486 844,62	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	26 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 687,28	360 687,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	1 681,62	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 306,00	52 000,00	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 602,00	9 600,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 475,72	12 475,72	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 395 235,00	1 385 654,45	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 400,00	72 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 558,00	960 000,00	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 288,00	52 280,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 025,00	170 000,00	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 990,00	22 000,00	81,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 574,00	46 574,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 562,00	183 562,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,80	1 817,80	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 744,20	181 744,20	100,00
80195		Pozostała działalność	697 823,66	670 089,86	96,03

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 620,45	15 408,32	65,23
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 330,55	2 824,41	65,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	77 900,00	76 740,00	98,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,00	61 800,00	99,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 986,79	97 199,09	95,31
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 694,68	17 817,00	95,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 896,40	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	9 230,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 595,20	14 903,14	84,70
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 225,28	2 731,90	84,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 498,96	1 774,14	71,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,09	325,22	70,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 000,00	76,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 704,00	172 687,08	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 296,00	35 292,92	99,99
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 529,66	20 526,24	99,98
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	25,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 784,00	102 784,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	100,00
4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	850,00	85,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 084 216,85</b>	<b>1 041 256,85</b>	<b>96,04</b>
85149	Program polityki zdrowotnej	21 360,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 360,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 856,85	214 156,85	99,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 056,85	22 056,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	12,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	820 000,00	799 100,00	97,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	779 100,00	97,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 925 865,72</b>	<b>2 799 963,68</b>	<b>95,70</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	536 320,00	536 320,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 320,00	536 320,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00	39 000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	333 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 266,00	5 266,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 266,00	5 266,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	428 151,00	427 151,00	99,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 151,00	423 151,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 519,00	711 054,91	91,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 000,00	26,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 984,00	490 406,44	90,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	41 129,47	90,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 859,00	96 000,00	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 010,00	14 000,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 847,00	23 000,00	96,45
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	11 000,00	70,51
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 569,00	17 569,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 852,00	138 993,05	85,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 534,00	10 534,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 814,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 000,00	98,04
	4300	Zakup usług pozostałych	28 254,00	6 000,00	21,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650,00	645,05	99,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	140 000,00	88,61
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	140 000,00	88,61
85295		Pozostała działalność	486 757,72	469 178,72	96,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	20 000,00	74,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00	114 260,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 889,16	73 889,16	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 987,76	11 987,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 228,00	23 228,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,59	12 723,59	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,61	2 064,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 190,00	3 190,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 809,93	1 809,93	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,67	293,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 916,00	11 500,00	72,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 311,00	22 311,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 067,00	11 067,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 013,00	130 000,00	96,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	9 180,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	677,00	677,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 199,00	4 199,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	748,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 356 974,00</b>	<b>1 226 803,60</b>	<b>90,41</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 167 432,00	1 135 972,60	97,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 490,00	56 490,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 676,00	800 000,00	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 305,00	51 302,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 306,00	150 198,00	96,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 786,00	16 713,00	73,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 000,00	93,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 219,00	34 219,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 711,00	82 000,00	45,38
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	178 711,00	80 000,00	44,77
85495		Pozostała działalność	8 831,00	8 831,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 831,00	8 831,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 805 274,42</b>	<b>29 572 157,66</b>	<b>99,22</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	21 837 000,00	21 836 884,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 651 380,00	21 651 380,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 365,00	117 365,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 092,00	23 092,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 162,00	17 162,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	184,50	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 000,00	5 683 534,90	99,96
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 543,16	85,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 283 687,00	5 283 687,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	105 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 942,00	233 942,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	991,74	49,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	926,00	926,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	754,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	34,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	922 220,00	920 894,03	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	845 750,00	845 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	52 300,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 714,03	96,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	9 531,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 359,00	1 359,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 200,00	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 490,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 000,00	88,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	25,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 246 276,42	1 017 066,23	81,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	282 000,00	200 000,00	70,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 781,62	66 781,62	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 227,00	120 000,00	67,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 224,80	258 087,00	82,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 598,00	18 484,83	89,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 818,00	34 818,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 875,00	50 219,74	85,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 003,00	5 003,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 048,00	6 869,04	85,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 290,00	17 290,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	23 205,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4267	Zakup energii	49 600,00	49 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 378,00	80 000,00	76,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 929,82	1 929,82	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563,00	11 563,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 885,18	12 885,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,67
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00



	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	37 852,00	37 852,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 852,00	37 852,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 498 095,39</b>	<b>6 354 919,87</b>	<b>97,80</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	21 000,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	15 000,00	6 000,00	40,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 272 900,00	3 270 846,36	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 290,00	87 290,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 846,36	98,91
	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	57 000,00	55 000,00	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,00	14 629,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 103 719,00	3 103 719,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 062,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 146,81	144 146,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 146,81	144 146,81	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 042,28	1 405 195,60	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	46,15
	4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	80 000,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 542,28	797 195,60	90,64
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 960,00	37 684,80	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	37 960,00	37 684,80	99,28
	90095	Pozostała działalność	1 412 046,30	1 376 046,30	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 227,92	271 227,92	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 046,38	138 046,38	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	945 272,00	934 272,00	98,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 946 255,42</b>	<b>2 247 437,64</b>	<b>76,28</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 755,42	2 042 637,64	74,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 160,00	223 160,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	18 390,12	94,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 429,59	183 429,59	100,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 540,00	143 540,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 855,86	266 855,86	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	9 689,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 978,90	209 851,00	23,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 622,07	27 622,07	100,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	2 800,00	50,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>511 294,44</b>	<b>499 580,00</b>	<b>97,71</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 600,00	61 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	59 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	449 694,44	437 980,00	97,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	11 200,00	11 180,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 500,00	13,04
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	35 249,44	35 000,00	99,29
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	275 000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>104 013 506,06</b>	<b>101 328 363,26</b>	<b>97,42</b>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 814 484,97</b>	<b>86 142 513,47</b>	<b>98,10</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 199 021,09</b>	<b>15 185 849,79</b>	<b>93,75</b>

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski