

**Uchwała Budżetowa
Gminy Lutocin na rok 2021
Nr XXVII/151/2020 Rady Gminy Lutocin
z dnia 16 grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 20 400 000 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie: 20 400 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 22 730 000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 984 738 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 745 262 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 330 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 330 000 zł.
2. Przychody w wysokości 170 000 zł. (nadwyżka z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętego kredytu) w wysokości 170 000 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 2 500 000 zł, rozchody w wysokości 170 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 330 000 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 60 000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 401 597 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 401 579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. na łączną kwotę 5 000 zł, określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
4. Zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 000 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

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

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 610,00
			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	96 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	45 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 375,00
			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	45 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
			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	914,00

			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	914,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 042 996,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 529,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 529,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	418 268,00
			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	354 804,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 607,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	852 665,00
			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	207 467,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 538,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 200,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 650 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 641 334,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00
758			Różne rozliczenia	9 431 363,00
			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	3 847 340,00
			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	3 847 340,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 261 339,00
			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	5 261 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 684,00
			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	312 684,00
801			Oświata i wychowanie	197 184,88
			w tym z tytułu dotacji 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	738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	738,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 262,00
			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	99 262,00
	80195		Pozostała działalność	97 184,88
			w tym z tytułu dotacji 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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 028,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 156,56
852			Pomoc społeczna	105 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
			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)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	7 000,00
			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)	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
			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)	72 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00
855			Rodzina	6 957 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 760 000,00
			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	4 760 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000,00
			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	1 999 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 000,00
			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	183 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 257,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 257,00
			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	5 257,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				20 400 000,00
			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

Ogółem:			20 400 000,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

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: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 517 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 966,00	9 966,00	9 966,00	0,00	9 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 566,00	9 566,00	9 566,00	0,00	9 566,00	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	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
020			Leśnictwo	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	393 441,00	143 441,00	143 441,00	3 000,00	140 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 441,00	143 441,00	143 441,00	3 000,00	140 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 083,00	120 083,00	120 083,00	0,00	120 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	5 358,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 817,00	46 214,00	46 214,00	0,00	46 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 817,00	46 214,00	46 214,00	0,00	46 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 603,00	145 603,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,00	8 932,00	8 932,00	0,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 603,00	145 603,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 469,00	8 469,00	8 469,00	0,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	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	145 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 603,00	145 603,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
720			Informatyka	38 201,00	38 201,00	38 201,00	0,00	38 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	38 201,00	38 201,00	38 201,00	0,00	38 201,00	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	34 419,00	34 419,00	34 419,00	0,00	34 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	3 782,00	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: 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
750			Administracja publiczna	2 451 041,00	2 451 041,00	2 308 041,00	2 004 780,00	303 261,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 375,00	45 375,00	45 375,00	45 375,00	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	33 374,00	33 374,00	33 374,00	33 374,00	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	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	105 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 018,00	1 988 018,00	1 988 018,00	1 723 710,00	264 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 753,00	1 353 753,00	1 353 753,00	1 353 753,00	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	87 806,00	87 806,00	87 806,00	87 806,00	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	220 705,00	220 705,00	220 705,00	220 705,00	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	31 622,00	31 622,00	31 622,00	31 622,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 163,00	74 163,00	74 163,00	0,00	74 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 589,00	75 589,00	75 589,00	0,00	75 589,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	6 533,00	6 533,00	0,00	6 533,00	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	31 523,00	31 523,00	31 523,00	0,00	31 523,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 824,00	19 824,00	19 824,00	19 824,00	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: 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	287 448,00	287 448,00	249 648,00	235 695,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 720,00	161 720,00	161 720,00	161 720,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 655,00	27 655,00	27 655,00	27 655,00	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	3 963,00	3 963,00	3 963,00	3 963,00	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	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	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	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	914,00	914,00	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	914,00	914,00	914,00	914,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	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	148 901,00	130 000,00	130 000,00	60 254,00	69 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 901,00	127 000,00	127 000,00	60 254,00	66 746,00	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	9 430,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	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	424,00	424,00	424,00	424,00	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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
		4260	Zakup energii	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

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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 746,00	5 746,00	5 746,00	0,00	5 746,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 901,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 117 815,00	7 107 815,00	6 787 391,00	5 999 811,00	787 580,00	500,00	319 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 580 047,00	5 550 047,00	5 328 069,00	4 950 586,00	377 483,00	0,00	221 978,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 978,00	221 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 978,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 948,00	3 694 948,00	3 694 948,00	3 694 948,00	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	299 002,00	299 002,00	299 002,00	299 002,00	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	770 101,00	770 101,00	770 101,00	770 101,00	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	110 365,00	110 365,00	110 365,00	110 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	38 044,00	38 044,00	38 044,00	0,00	38 044,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 667,00	176 667,00	176 667,00	0,00	176 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 670,00	68 670,00	68 670,00	0,00	68 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 892,00	233 892,00	222 648,00	214 713,00	7 935,00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 244,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 727,00	164 727,00	164 727,00	164 727,00	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	13 026,00	13 026,00	13 026,00	13 026,00	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	30 023,00	30 023,00	30 023,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 303,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	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	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	7 935,00	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	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	620 000,00	620 000,00	598 380,00	456 121,00	142 259,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 735,00	321 735,00	321 735,00	321 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 466,00	31 466,00	31 466,00	31 466,00	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	81 982,00	81 982,00	81 982,00	81 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 746,00	11 746,00	11 746,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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

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: 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 059,00	8 059,00	8 059,00	0,00	8 059,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 192,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 051,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 051,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 281,00	282 281,00	282 281,00	172 935,00	109 346,00	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	135 011,00	135 011,00	135 011,00	135 011,00	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	9 035,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 467,00	23 467,00	23 467,00	23 467,00	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	3 363,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	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	4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00	4 833,00	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	99 262,00	99 262,00	99 262,00	0,00	99 262,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
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	102 901,00	102 901,00	96 041,00	89 984,00	6 057,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 148,00	74 148,00	74 148,00	74 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,00	13 851,00	13 851,00	13 851,00	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	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	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	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	172 843,00	172 843,00	154 972,00	115 472,00	39 500,00	500,00	17 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 171,00	17 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 729,00	88 729,00	88 729,00	88 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 662,00	6 662,00	6 662,00	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	16 312,00	16 312,00	16 312,00	16 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	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	61 000,00	61 000,00	60 000,00	28 600,00	31 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	54 000,00	54 000,00	26 600,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	608 902,00	608 902,00	497 052,00	424 026,00	73 026,00	0,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 962,00	443 962,00	443 962,00	424 026,00	19 936,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 400,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	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: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	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
855			Rodzina	7 011 198,00	7 011 198,00	233 041,00	209 153,00	23 886,00	0,00	6 778 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 770 000,00	4 770 000,00	50 119,00	42 095,00	8 024,00	0,00	4 719 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 881,00	4 719 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,00	30 941,00	30 941,00	30 941,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 269,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	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	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 000,00	2 009 000,00	127 624,00	115 980,00	11 644,00	0,00	1 881 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 376,00	1 881 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 440,00	41 440,00	41 440,00	41 440,00	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	4 626,00	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 827,00	67 827,00	67 827,00	67 827,00	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	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	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	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 198,00	199 198,00	22 298,00	21 078,00	1 220,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 455,00	13 455,00	13 455,00	13 455,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 165,00	1 016 407,00	1 016 407,00	87 469,00	928 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 082,00	109 082,00	109 082,00	0,00	109 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 758,00	820 758,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	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	91 370,00	91 370,00	91 370,00	0,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 433,00	670 433,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 433,00	670 433,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	4 352,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 473,00	120 473,00	120 473,00	87 469,00	33 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 090,00	69 090,00	69 090,00	69 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	4 549,00	4 549,00	4 549,00	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	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	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	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	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	13 004,00	13 004,00	13 004,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	166 325,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 325,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 325,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 600,00	116 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 325,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	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	
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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
		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		
Wydanki ogółem:				22 730 000,00	18 984 738,00	11 489 307,00	8 833 607,00	2 655 700,00	105 500,00	7 382 931,00	0,00	0,00	7 000,00	3 745 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody	-	20 400 000
2.	Wydatki	-	22 730 000
3.	Wynik budżetu	-	2 330 000
Przychody ogółem:		-	2 500 000
1.	Kredyty	§952	2 330 000
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	170 000
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	-
Rozchody ogółem:		-	170 000
1.	Spląty kredytów	§992	170 000
2.	Spląty pożyczek	§992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Woiciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 375,00
				45 375,00
		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	45 375,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		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	914,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 945 000,00
				4 760 000,00
		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	4 760 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 000,00
		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	1 999 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 000,00
		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	183 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
Razem:				6 991 289,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 490,00
				930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00
855			Rodzina	6 945 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				6 991 289,00

PRZEWODNICZĄCY
WJK
 RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2021**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		500,00	500,00		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	72 028,32	72 028,32	72 028,32		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	25 156,56	25 156,56	25 156,56		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
OGÓŁEM				97 184,88	97 684,88	97 684,88		

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2021**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy	60 000
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	54 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500
			4410	Podróże służbowe krajowe	200
			4700	Szkolenia pracowników	4 500

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2021**

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	6 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 400
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2021**

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	100 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000
Ogółem					100 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2021**

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	600	60016	4270	Boguszewiec	Remont dróg gminnych	17 630	5 000	
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo - usługowego			12 630
2	700	70005	4270	Chrapoń	Remont schodów do świetlicy wiejskiej	24 533	4 533	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			20 000
3	754	75412	6050	Chromakowo	Modernizacja i wyposażenie remizy OSP	22 901		18 901
	900	90095	4210		Zakup kos spalinowych		4 000	
4	900	90095	6050	Dębówka	Remont dróg gminnych	16 511	15 511	
	750	75023	6050		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			1 000
5	900	90095	6050	Elżbiecin	Budowa i wyposażenie placu zabaw	11 334		9 334
	900	90095	4210		Zakup kosiarki		2 000	
6	600	60016	4270	Felcyn	Remont dróg gminnych	15 904	5 000	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			10 904

7	600	60016	4270	Głęboka	Remont drogi gminnej	12 127	12 127	
8	600	60016	4270	Jonne	Remont dróg gminnych	21 082	11 000	
	900	90095	6050		Budowa i wyposażenie placu zabaw			10 082
9	600	60016	6050	Lutocin	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej	45 941		40 000
	900	90095	6050		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			5 941
10	700	70005	6050	Mojnowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	21 082		8 450
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych		10 132	
	900	90095	6050		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			2 500
11	600	60016	4270	Obręb	Remont dróg gminnych	17 350	10 350	
	900	90095	6050		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			7 000
12	900	90095	6050	Parlin	Budowa i wyposażenie placu zabaw	12 826		12 826
13	600	60016	4270	Pietrzyk	Remont dróg gminnych	19 543	9 000	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			8 543
	900	90085	6050		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			2 000
14	600	60016	4270	Przeradz Mały	Remont dróg gminnych	18 097	10 097	
	754	75412	4270		Remont remizy OSP		5 000	
	900	90095	6050		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			3 000

15	801	80101	6050	Przeradz Nowy	Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy	15 158		10 000
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych		2 658	
	900	90095	6050		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			2 500
16	700	70005	6050	Przeradz Wieki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 537		17 537
17	700	70005	6050	Seroki	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 968		20 000
	900	90095	6050		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			1 968
18	600	60016	6050	Siemcichy	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz – Siemcichy - Będzimin	18 516		14 516
	900	90095	6050		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			4 000
19	700	70005	6050	Swojęcín	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	22 108		22 108
20	700	70005	6050	Szoniec	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 252		15 252
21	700	70005	6050	Zimolza	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 179		10 179
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych		3 000	
	900	90095	6050		Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie			1 000
						401 579	109 408	292 171

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2021**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin-Boguszewiec	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej (w tym FS - 40 000)	40 000	40 000	40 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 46010W Przeradz – Siemcichy - Będzimin (w tym FS – 14 516)	100 000	100 000	100 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	50 000	50 000	50 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

				(w tym FS – 20 000)								
6.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (w tym FS – 10 904)	10 904	10 904	10 904	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (w tym FS – 20 000)	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza (w tym FS – 10 179)	10 179	10 179	10 179	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnów (w tym FS – 8 450)	8 450	8 450	8 450	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk (w tym FS – 8 543)	8 543	8 543	8 543	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec (w tym FS – 15 252)	15 252	15 252	15 252	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo – usługowego w miejscowości Boguszelec (w tym FS – 12 630)	12 630	12 630	12 630	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki (w tym FS – 17 537)	17 537	17 537	17 537	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojcin (w tym FS – 22 108)	22 108	22 108	22 108	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
15.	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo (w tym FS – 18 901)	18 901	18 901	18 901	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

16.	801	80101	6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP Przeradz Nowy (w tym FS – 10 000)	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
17.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin	70 000	70 000	70 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
18.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin (w tym FS – 9 334)	9 334	9 334	9 334			A. B. C.	-	Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne (w tym FS – 10 082)	10 082	10 082	10 082			A. B. C.	-	Urząd Gminy
20.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin (w tym FS – 12 826)	30 000	30 000	30 000			A. B. C.	-	Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie (w tym FS – 30 909)	30 909	30 909	30 909			A. B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					524 829	524 829	524 829	-	-	A. B. C.	-	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2021**

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Cel zadania	
851	Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność		
		2360	Ochrona i promocja zdrowia , profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży(organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych między innymi dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym przeciwdziałanie nowym uzależnieniom od internetu , gier komputerowych)	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność		
		2360	Promocja gminy oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie polityki społecznej	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Promocja gminy poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach i prezentacjach, podtrzymywanie różnych form historii i kultury regionu , wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych	1 000,00
926	Kultura fizyczna			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu. Celem jest prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	2 000,00
RAZEM				5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

Budżet Gminy na rok 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy opracował i przedkłada Radzie Gminy budżet gminy na rok 2021.

Przygotowując budżet wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2020 roku oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. przyznającego subwencję dla gmin, pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ciechanowie z dnia 22 października 2020 r. Nr DCI-3112-57/20 przyznającego dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. przyznającego dotację na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Kalkulując dochody własne przyjęto cenę żyta 49,00 zł/dt będącą podstawą naliczenia podatku rolnego.

Wydatki natomiast skalkulowano po uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2020 roku, przyrostu zadań rzeczowych podlegających sfinansowaniu w 2021 r., oraz 1,8 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Szacunek dochodów zamyka się kwotą 20 400 000,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 20 400 000 zł
- dochody majątkowe - 0 zł

Na dochody składają się:

- subwencje ogółem – 9 421 363 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - subwencja oświatowa - | 3 847 340 zł |
| - subwencja wyrównawcza - | 5 261 339 zł |
| - subwencja równoważąca - | 312 684 zł |

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 641 334 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

9 000 zł

- dotacje ogółem - 7 091 389 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -
- dotacje na realizację zadań własnych

6 991 289 zł

100 100 zł

- dochody własne - 13 308 611 zł

Dochody majątkowe nie występują.

Wydatki szacuje się w wysokości: 22 730 000 zł

Planuje się osiągnąć dochody w/g ważniejszych źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 zł
- czynsz dzierżaw i czynsze najmu	96 000 zł
- wpływy od pozostałych odsetek	200 zł
Dział - 700	96 610 zł
- wpływy z różnych opłat	
- wpływy z różnych dochodów	100 zł
Dział - 750	100 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	200 zł
	1 529,12 zł
-wpływy z podatku od nieruchomości :	
- od osób prawnych	562 271 zł
- od osób fizycznych	354 804 zł
	207 467 zł
-wpływy z podatku od rolnego przy założonej cenie żyta 49zł/dt i 2,5 q/ha	
- od osób prawnych	395 507 zł
- od osób fizycznych	207 zł
	395 300 zł
-wpływy z podatku leśnego :	
- od osób prawnych	79 767 zł
- od osób fizycznych	54 607 zł
	25 160 zł
-wpływy z podatku od środków transportowych	
- od osób prawnych	88 488 zł
- od osób fizycznych	6 950 zł
	81 538 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 700 zł
	16 700 zł
-wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych :	
- osoby prawne	121 500 zł
- osoby fizyczne	1 500 zł
	120 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych :	
- osoby prawne	2 600 zł
- osoby fizyczne	100 zł
	2 500 zł
-wpływy z tytułu odsetek :	
- osoby prawne	4 100 zł
- osoby fizyczne	100 zł
	4 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	120 200 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	60 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30 000 zł
-wpływy z tytułu odsetek	100 zł
Dział - 756	100 zł
	3 047 053 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	
Dział - 758	10 000 zł
	10 000 zł

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	738 zł
- opłata za wyżywienie w przedszkolu (218 dni x 50 osób x 4,80 zł + 218 dni x 20 osób x 6,00 zł)	99 262 zł
- opłata dodatkowa (0,50 zł za godzinę powyżej 5 h)	78 480 zł
- opłata za żywienie w stołówce szkolnej (184 dni x 110 osób x 1,00 zł)	542 zł
	20 240 zł
- dotacje celowe z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	97 184,88 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane a podstawie porozumień	72 028,32 zł
Dział - 801	25 156,56 zł
	197 184,88 zł
- opłata za usługi opiekuńcze	4 900 zł
Dział - 852	4 900 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych (należne 20% świadczeń alimentacyjnych)	
- z tytułu wpływów za wydanie Karty Dużej Rodziny (5%)	12 000 zł
Dział - 855	100 zł
	12 100 zł
- dochody z ustawy o utrzymanie porządku w gminie	
- wpływy z różnych opłat(korzystanie ze środowiska)	500 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 257 zł
-wpływy z tytułu odsetek	15 000 zł
Dział - 900	3 000 zł
	523 257 zł
Dotacje	
- dotacje na zadania z zakresu administracji państwowej	46 289 zł
- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	45 375 zł
	914 zł
- dotacje na opiekę społeczną	
w tym:	7 045 100 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 000 zł
- zasiłki okresowe	16 000 zł
- zasiłki stałe	7 000 zł
- utrzymanie GOPS- u	72 000 zł
- na dożywianie	4 100 zł
Dział - 852	100 100 zł
- świadczenia wychowawcze	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 760 000 zł
- świadczenia wspieranie rodziny	1 999 000 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	183 000 zł
Dział - 855	3 000 zł
	6 945 000 zł
- subwencje ogółem – Dział - 758	
w tym:	9 421 363 zł
oświatowa	3 847 340 zł
wyrównawcza	5 261 339 zł
równoważąca	312 684 zł

Wydatki na rok 2021 planuje się w wysokości:

22 730 000 zł

z tego:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

18 984 738 zł
3 745 262 zł

W wydatkach bieżących tworzy się rezerwy w wysokości :

z tego:

- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa (kryzysowa)

160 000 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

100 000 zł

60 000 zł

W wydatkach bieżących -

z tego:

18 984 738 zł

- wydatki jednostek budżetowych

z tego:

11 489 307 zł

- wynagrodzenia i pochodne
- realizację zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- obsługa długu

8 833 607 zł

2 655 700 zł

105 500 zł

7 382 931 zł

7 000 zł

Dnia 25.03.2015r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/15/2015 o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku 2021.

Na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 401 579 zł

z tego:

- na zadania bieżące
- majątkowe

109 408 zł

292 171 zł

W poszczególnych działach planuje się ponieść następujące wydatki:

DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: - planuje się – **2 517 876 zł**, 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Wesołej tj. 7 910 zł na zakup usług pozostałych 9 566 zł oraz 400 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się realizację przedsięwzięcia majątkowego ujętego w WPF obejmującego lata 2020-2021 pn.:

-Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie

2 500 000,00 zł

DZIAŁ - 020 – LEŚNICTWO: planuje się - **129 zł** na opłaty i składki

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: - planuje się **393 441 zł**, z tego z funduszu sołeckiego 148 391 zł. Na wydatki bieżące – 143 441 zł, z tego z funduszu sołeckiego 93 875 zł. Na bieżące utrzymanie dróg na remont dróg dojazdowych gminnych tj.: umowy zlecenie, zakup żwiru, przepustów, transport, równiarke, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych – 138 083 zł w tym z funduszu sołeckiego (93 875) :

- remont dróg gminnych w miejscowości Jonne 11 000 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Dębówka 15 511 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Boguszewiec 5 000 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Felcyn 5 000 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały 10 097 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Obręb 10 350 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Przeradz Nowy 2 658 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Pietrzyk 9 000 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Mojnowo 10 132 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Głęboka 12 127 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Zimolza 3 000 zł

Na opłatę za zajęcie pasa drogowego

5 358 zł

Wydatki inwestycyjne – 54 516 zł, tj.:

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin-Boguszewiec	10 000,00 zł
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie	50 000,00 zł
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej	40 000,00 zł
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz - Siemcichy – Będzimin	100 000,00 zł
-Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	50 000,00 zł

W rozdziale Transport i łączność planuje się realizację przedsięwzięcia majątkowego ujętego w WPF obejmującego lata 2020-2021 pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie”- 50 000,00 zł

w tym z funduszu sołeckiego 54 516,00 zł :

250 000,00 zł

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej	40 000,00 zł
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz - Siemcichy – Będzimin	14 516,00 zł

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA: - planuje się 191 817, w tym z funduszu sołeckiego – 150 136, z tego wydatki bieżące 4 533 zł a na wydatki majątkowe – 145 603 zł. Zadania bieżące – 46 214 zł przeznaczają się na bieżące utrzymanie nieruchomości w tym z funduszu sołeckiego:

- remont schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń - 4 533 zł

Wydatki inwestycyjne – 145 603 zł, tj.:

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 145 603 zł :

-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	20 000,00 zł
-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	10 904,00 zł
-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	20 000,00 zł
-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	10 179,00 zł
-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	8 450,00 zł
-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	8 543,00 zł
-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	15 252,00 zł
-Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec	12 630,00 zł
-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	17 537,00 zł
-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín	22 108,00 zł

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: – 25 000 zł, wydatki bieżące na opracowanie decyzji urbanistycznych, zagospodarowania i opracowanie planu gminy oraz opracowanie zagospodarowania przestrzennego gminy – 25 000 zł .

DZIAŁ – 720 – INFORMATYKA – 38 201 zł, na opłacenie internetu i ubezpieczenie komputerów otrzymanych w ramach realizacji programu pn.: ”Internet w każdym zakątku LGD”

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - 2 446 041 zł, w tym: **45 375 zł** to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne.

Środki własne gminy 2 400 666 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie Rady Gminy tj. na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach: Komisji, Sesji, Przewodniczącego Rady Gminy, usługi, materiały 105 200 zł

- utrzymanie Urzędu Gminy – 1 983 855 zł na wydatki bieżące z tego na: wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i pochodne od płac – 1 713 710 zł, wpłaty na PFRON – 20 000 zł, na umowy zlecenie 10 000 zł, pozostałą kwotę na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, naprawy) – 74 163 zł, energia, gaz, woda – 30 000 zł, remonty budynku i sprzętu – 5 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 500 zł, zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację oprogramowania, przesyłki itp. – 75 413 zł, opłaty telekomunikacyjne – 8 000 zł, podróże służbowe – 3 000 zł, składki ubezpieczeniowe, kary za zanieczyszczanie atmosfery przez kotłownie – 6 533 zł, odpis na ZFŚS – 31 523 zł, szkolenie pracowników – 8 000 zł.

Na promocję gminy przeznacza się 25 000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano – 286 611 zł., z tego: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 800 zł; na wynagrodzenia i pochodne – 194 858 zł i odpisy na ZFŚS – 13 953 zł., na wypłatę wynagrodzeń średnio 9 osób w ciągu całego roku zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz wynagrodzenie agencyjno– prowizyjne dla Sołtysów za inkaso podatku – 40 000 zł.

DZIAŁ – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA: - zaplanowano: - 914 zł na prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ – 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA:

- **zaplanowano: 153 901 zł**, wydatki bieżące – w dziale tym planuje się na Ochotnicze Straże Pożarne – 150 901 zł z tego : na płace konserwatora sprzętu i gminnego komendanta – 60 254 zł, zakup energii – 5 000 zł, zakup usług remontowych 9 000 zł badania lekarskie – 7 000 zł . Ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków 23 000 zł. Pozostałą kwotę 27 746 zł planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, części i naprawy samochodów i sprzętu, ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach.

W tym z funduszu sołeckiego wydatek bieżący :

-remont remizy OSP w miejscowości Przeradz Mały

5 000,00 zł

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 18 901 zł :

-Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo

18 901,00 zł

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się 3 000 zł i są to wydatki statutowe.

DZIAŁ – 757 – OBSŁUGA DŁUGU: - 7 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA: - planuje się: 160 000 zł, rezerwy z tego: 0,1 % ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących – 100 000 zł rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym – 60 000 zł.

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: - 7 117 815, z tego wydatki bieżące – 7 107 815 zł oraz wydatki majątkowe 10 000 zł

w tym z funduszu sołeckiego wydatki majątkowe 10 000 zł :

-Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP Przeradz Nowy

10 000,00 zł

W rozdziale Szkoły Podstawowe kwotę – **5 560 047 zł**, z tego - 5 526 858 zł planuje się przeznaczyć dla szkół podstawowych na wydatki bieżące z tego: na płace i pochodne od płac 4 950 586 zł, dodatki wiejskie i składki zdrowotne dla nauczycieli – 221 978 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176 667 zł, Pozostałą kwotę – 200 816 zł na bieżące utrzymanie tj. zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości – 83 500 zł, leków i materiałów opatrunkowych – 350 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 708 zł energia, gaz, woda – 42 000 zł, zakup usług remontowych – 4 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 6 000 zł, zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – 38 044 zł, opłaty z tytułu usług

telekomunikacyjnych dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne – 9 000 zł, podróże służbowe krajowe – 2 214 zł, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za zanieczyszczanie atmosfery – 10 800 zł, szkolenia 2 200 zł.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 10 000 zł :

-Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP Przeradz Nowy 10 000,00

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych** – 233 892 zł na wydatki bieżące. Planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214 713 zł, wypłatę dodatków wiejskich 11 244 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 935 zł.

W rozdziale **Przedszkola** planuje się 620 000 zł, na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 456 121 zł, wypłatę dodatków wiejskich i składki zdrowotne dla nauczycieli – 21 620 zł, a także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 000 zł.

Pozostałą kwotę – 116 259 zł na bieżące utrzymanie tj. zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości – 20 000 zł, leków i materiałów opatrunkowych – 200 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2 000 zł energia, gaz, woda – 5 000 zł, zakup usług remontowych – 7 000 zł, zakup usług zdrowotnych - 1 000 zł, zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – 8 059 zł, na zapłatę za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Żurominie „Bieżuniu” – 70 000 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 1 000 zł, podróże służbowe krajowe – 400 zł, różne opłaty i składki- 1 200 zł, szkolenia 400 zł.

W rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** – 105 000 zł przeznacza się na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Żurominie oraz dowóz do szkoły specjalnej w Żurominie .

Na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** planuje się – 41 051 zł.

W rozdziale **stołówki szkolne i przedszkolne** – 282 281 zł w tym przeznacza się na wydatki osobowe i pochodne od płac – 172 935 zł, odpisy na ZFŚS – 4 651 zł oraz zakup artykułów żywnościowych – 99 262 zł, pozostałą kwotę 5 433 zł planuje się na potrzeby bieżące.

W rozdziale **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 102 901 zł z tego: na płace i pochodne od płac 89 984 zł, dodatki wiejskie – 6 860 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 057 zł.

W **pozostalej działalności** – 172 643 zł planuje się Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% otrzymywanych emerytów i rent i odpis na prezesa ZNP – 39 500 zł , zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żurominie – 500 zł na utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP. Planuje się również dla Sz. P. w Przeradzu Małym – 115 472 zł na utrzymanie Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP zatrudnionego w tej szkole - na płace i pochodne od płac oraz dodatek wiejski – 17 171 zł.

Subwencja oświatowa - 3 847 340 zł na wydatki 7 117 815 zł pokrywa **54,05 %** wydatków związanych z utrzymaniem oświaty.

Do szkół Gmina dopłaca z własnych dochodów – 3 270 475 zł, tj. **45,95 %**.

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA: - kwotę – 61 000 zł, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi – 54 000 zł pochodzące z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2021 rok.

W rozdziale zwalczanie narkomanii 6 000 zł na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W rozdziale pozostała działalność 1 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ – 852-POMOC SPOŁECZNA- 608 902 zł

Na domy pomocy społecznej planuje się 50 000 zł

Na zadania **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planuje się 2 000 zł

Na **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** przeznacza się: 1 090 zł, z tego z dotacji zadanie własne – 1 000 zł i dopłacane 20% środków własnych – 90 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i planuje się przeznaczyć – **80 000 zł**. Z kwoty tej na zasiłki okresowe – zł, w tym dotacja - 16 000 zł i dopłaceniu 20% środków własnych – 400 zł oraz na zasiłki celowe jednorazowe 60 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się – **15 000 zł** ze środków własnych.

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się **8 750 zł**, z tego dotacja - 7 000 zł i dopłacane powyżej 20% środków własnych – 1 750 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się – **443 962 zł**, w tym dotacja: 72 000 zł i środki własne gminy – 371 962 zł. Planuje się na zatrudnienie opiekunki na umowę zlecenie w i przeznacza się na ten cel 12 000 zł.

Dla 4,00 etatów pracowników GOPS i bieżące funkcjonowanie Ośrodka planuje się:

Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od płac oraz fundusz socjalny – 424 026 zł, odpis na ZFŚS 6 460 zł pozostałe środki w kwocie 13 476 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie GOPS, tj. zakup materiałów biurowych, druków – 4 000 zł, zakup energii 2 000 zł, zakup usług zdrowotnych 552 zł, remonty sprzętu i konserwację oprogramowania oraz przesyłki listowe – 4 674 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 100 zł, podróże służbowe – 300 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 1 350 zł, szkolenia pracowników - 500 zł.

Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum przeznacza się – **8 100 zł**, z tego dotacja – 4 100 zł, środki własne gminy stanowiące powyżej 40% – 4 000 zł.

Dział – 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1 000,00 zł

W rozdziale pozostała działalność 1 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

DZIAŁ - 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: - kwotę 30 000zł

Środki w kwocie 15 000,00 zł przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako wkład własny w celu otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów. Pozostałe środki w kwocie 15 000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

DZIAŁ – 855 – RODZINA: - kwotę – 7 011 198 zł, z tego dotacja na zadania zlecone gminom – 6 945 000 zł, oraz środki własne gminy – 66 198 zł. Na wypłatę zasiłków wychowawczych, wynagrodzenie dla pracownika oraz wydatki bieżące planuje się 4 760 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, utrzymanie pracownika i 20 % na koszty obsługi planuje się 1 999 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wypłatę zasiłków tzw.300+ , utrzymanie pracownika i 20 % na koszty obsługi planuje się 183 000 zł z otrzymanej dotacji. Na wspieranie rodziny planuje się przeznaczyć 16 198 zł z środków własnych gminy- na utrzymanie asystenta rodziny.

W rozdziale rodziny zastępcze proponuje się 30 000 zł z środków własnych gminy na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub domach dziecka.

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne planuje się 3 000 zł z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: - planuje się wydatki w wysokości – 1 837 165 zł, na wydatki bieżące 1 016 407 zł i majątkowe – 820 758 zł z tego z funduszu sołeckiego 69 151 zł.

W rozdziale - **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** planuje się – 109 082 zł, na wydatki bieżące 109 082 zł – tj. 1% zrealizowanej inwestycji do przekazania na utrzymanie na oddzielnym subkoncie - 91 370 zł i ubezpieczenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków, pozostałą kwotę 17 712 zł przeznacza się na monitoring.

W rozdziale - **Gospodarka odpadami** planuje się 500 000 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznacza się – 6 500 zł, z tego na zakup paliwa do kosiarki 5 000 zł, remonty i naprawy – 1 500,00 zł.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** planuje się realizację przedsięwzięcia majątkowego ujętego w WPF obejmującego lata 2020-2022 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE” plan na 2021- 670 433 zł.

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** planuje się – 20 000 zł na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia planuje się – 240 000 zł.

Na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się 4 352 zł na zakup materiałów oraz na opłaty i składki.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się 120 473 zł na wynagrodzenie dla pracownika i pochodne od płac 87 469 zł oraz na zakup materiałów i usług związanych z obsługą 33 004 zł. W pozostałej działalności planuje się kwotę – 166 325 zł, z tego: wydatki bieżące – 16 000 zł w tym z funduszu sołeckiego 6 000 zł na :

- zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Elźbiecin	2 000 zł
- zakup kos spalinowych na potrzeby sołectwa Chromakowo	4 000 zł
oraz wydatki majątkowe 150 325 zł	
-Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin	70 000,00 zł
-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elźbiecin	9 334,00 zł
-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	10 082,00 zł
-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin	30 000,00 zł
-Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	30 909,00 zł
w tym z funduszu sołeckiego 63 151 zł:	
-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elźbiecin	9 334,00 zł
-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	10 082,00 zł
-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin	12 826,00 zł
-Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	30 909,00 zł

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:- planuje się – 116 600 zł z tego dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej –100 000 zł i wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej – 15 600 zł.

W rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury - 1 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:- planuje się – 12 000 zł,

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej 2000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz 10 000,00 na zakup materiałów i usług.

INWESTYCJE

Na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć

kwotę – 524 829 zł, z tego: zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 292 171 zł.

60016	Transport i łączność	200 000,00 zł
	Drogi publiczne gminne	200 000,00 zł
	-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	10 000,00 zł
	-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej	40 000,00 zł
	-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi	100 000,00 zł

gminnej nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin

-Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin

50 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

145 603,00 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

145 603,00 zł

-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń

20 000,00 zł

-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn

10 904,00 zł

-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki

20 000,00 zł

-Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza

10 179,00 zł

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo

8 450,00 zł

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk

8 543,00 zł

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec

15 252,00 zł

-Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec

12 630,00 zł

-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości

Przeradz Wielki

17 537,00 zł

-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín

22 108,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18 901,00 zł

75412

Ochotnicze straże pożarne

18 901,00 zł

-Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo

18 901,00 zł

Oświata i wychowanie

10 000,00 zł

80101

Szkoły podstawowe

10 000,00 zł

-Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP Przeradz Nowy

10 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 325,00 zł

90095

Pozostała działalność

150 325,00 zł

-Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin

70 000,00 zł

-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin

9 334,00 zł

-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne

10 082,00 zł

-Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin

30 000,00 zł

-Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie

30 909,00 zł

RAZEM

524 829,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski