

ZARZĄDZENIE Nr 59/2020
Wójta Gminy Zbuczyn
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na 2021 rok.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

- p o s t a n a w i a m:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028 stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia – przedłożyć:

- Radzie Gminy Zbuczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJTA
Tomasz Kupnowicz

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY ZBUCZYN z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy Zbuczyn na rok 2021 w łącznej kwocie **57.066.327,37 zł**,
z tego:

a) bieżące w kwocie **53.327.915,41 zł**

b) majątkowe w kwocie **3.738.411,96 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Wydatki budżetu gminy Zbuczyn na rok 2021 w łącznej kwocie **58.571.561,52 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie **50.229.801,93 zł**

b) majątkowe w kwocie **8.341.759,59 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Limity wydatków inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się:

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.505.234,15 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie **702.884,54 zł** oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **802.349,61 zł**
- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.761.366,15 zł**, pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **835.555,54 zł**, zaciągniętych pożyczek w kwocie **802.349,61 zł** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.123.461,- zł**. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.256.132,- zł**, z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie **1.200.000,- zł** oraz spłatę pożyczek w kwocie **56.132,- zł** zgodnie z tabelą nr 4,
- 3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **132.671,- zł**,
- 4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.500.000,- zł**.
- 5) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **702.884,54 zł** oraz pożyczek w kwocie **802.349,61 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1.505.234,15 zł**.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80.000,- zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **151.000,- zł**.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabela nr 5.

§ 5

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości **1.051.375,38 zł**, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 6

Ustala się:

- 1) Dochody w kwocie **86.000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) Wydatki na:
 - a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **83.000,- zł**,
 - b) realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w kwocie **3.000,- zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 7

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wpływów za odpady w kwocie **1.091.000,- zł**.
- 2) Wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości **1.091.000,- zł**, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8

Ustala się:-

- | | |
|---|------------------------|
| 1) dotacje podmiotowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 4.277.504,42 zł |
| 3) dotacje celowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 668.983,96 zł |
| 4) Dochody i wydatki na ochronę środowiska
zgodnie z załącznikiem nr 3 | 18.000,- zł |

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **3.500.000,- zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków majątkowych.
- 3) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę finansowa gminy.
- 4) Dokonywania przeniesienia między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

~~Wójt~~

~~Tomasz Stupnowicz~~

**PROJEKT Dochody budżetu gminy na 2021 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	114 253,00
			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	78 253,00
			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	78 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 353 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 701 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 833,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		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	1 600,00
	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	3 226 055,00
			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	854 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	556 155,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 652,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 552,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 236 586,00
			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	6 191 586,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	20 259 562,00
			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	13 125 931,00
			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	13 125 931,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 983 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 983 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
801			Oświata i wychowanie	961 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00

		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
	80104		Przedszkola	911 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 103,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 290 510,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	794 010,00
			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	794 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
			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)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00
			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)	142 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

		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	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 100,00
			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)	107 100,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85401		Świetlice szkolne	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855			Rodzina	17 255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 677 000,00
			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	12 677 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 000,00
			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	4 107 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 000,00

			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	437 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
			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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 133,41
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 112 266,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 091 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 266,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 866,83
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 866,83
	90095		Pozostała działalność	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				53 327 915,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 747 419,96
			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	2 747 419,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 747 419,96
			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	2 747 419,96
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 747 419,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 992,00

			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	860 992,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 992,00
			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	860 992,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 992,00
majątkowe razem:				3 738 411,96
			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	3 608 411,96
Ogółem:				57 066 327,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 608 411,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WOJT

Tomasz Szapunowicz

PROJEKT Wydatki budżetu na 2021 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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	
010			Roślinstwo i owiektwo	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 500,00	16 500,00	0,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
01030			Isby rolnicze	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wplywów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 043 984,02	693 155,59	421 171,63	2 000,00	419 171,63	271 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 828,43	350 828,43	0,00	0,00	
	60004		Lokalne transport zbiorowy	271 983,96	271 983,96	0,00	271 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 983,96	271 983,96	0,00	271 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	772 000,06	421 171,63	421 171,63	2 000,00	419 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 828,43	350 828,43	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	380 271,63	380 271,63	0,00	380 271,63	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	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 828,43	350 828,43	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	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	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	z tego:													z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
710			Działalność usługa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przyszłościowego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	3 585 435,36	3 585 435,36	3 585 435,36	2 646 562,06	703 973,30	0,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 588,79	262 588,79	262 588,79	229 838,04	32 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 012,80	175 012,80	175 012,80	175 012,80	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	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	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	32 188,76	32 188,76	32 188,76	32 188,76	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	4 587,69	4 587,69	4 587,69	4 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75	4 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 808,79	2 808,79	2 808,79	2 808,79	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)	125 000,00	125 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 042 146,57	3 042 146,57	3 036 646,57	2 416 724,02	619 922,55	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 800,00	1 751 800,00	1 751 800,00	1 751 800,00	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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 241,67	340 241,67	340 241,67	340 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe			z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 492,85	48 492,85	48 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów bezosobowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 972,55	50 972,55	50 972,55	0,00	50 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 689,50	29 689,50	29 689,50	0,00	29 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Fosfata działalności	123 700,00	123 700,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	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	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	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	330 007,74	165 520,00	165 520,00	15 600,00	149 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 487,74	164 487,74	164 487,74	0,00	0,00		
	75412		Obchodnicze stráže požarne	330 007,74	165 520,00	165 520,00	15 600,00	149 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 487,74	164 487,74	164 487,74	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 487,74	44 487,74	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	7502		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Różne rozliczenia	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Rezerwy	26 663 435,31	21 120 174,77	16 901 158,40	14 798 819,05	2 102 339,35	3 545 888,42	673 127,85	0,00	0,00	0,00	5 543 260,54	5 543 260,54	2 747 419,96	2 747 419,96	0,00	
			Obwłata i wychowanie	20 875 970,34	15 332 849,80	13 041 804,13	11 977 844,77	1 053 859,36	1 737 828,32	553 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Szkoły podstawowe	1 737 828,32	1 737 828,32	0,00	0,00	0,00	1 737 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 017,35	553 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	553 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	9 081 220,27	9 081 220,27	9 081 220,27	9 081 220,27	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	688 500,00	688 500,00	688 500,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 871,64	1 800 871,64	1 800 871,64	1 800 871,64	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	257 807,06	257 807,06	257 807,06	257 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		Z tego:			dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porażenia i gwałtu	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 659,36	545 659,36	545 659,36	0,00	545 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	149 545,80	149 545,80	149 545,80	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 419,96	0,00	0,00	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			Dotychczasowe przedsięwzięcia w szkodliwych podmiotach	1 094 474,30	1 094 474,30	1 043 143,94	964 742,26	78 401,68	0,00	51 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 419,96	2 747 419,96	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 330,36	51 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 020,40	741 020,40	741 020,40	741 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 713,75	143 713,75	143 713,75	143 713,75	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	20 578,80	20 578,80	20 578,80	20 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 501,68	36 501,68	36 501,68	36 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 829,31	11 829,31	11 829,31	11 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedsiębiorstwa	4 089 175,95	4 089 175,95	2 475 378,11	1 854 932,02	620 447,08	1 545 016,60	68 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 016,60	1 545 016,60	0,00	0,00	0,00	1 545 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 780,24	68 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 578,90	1 409 578,90	1 409 578,90	1 409 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 124,89	273 124,89	273 124,89	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	38 927,05	38 927,05	38 927,05	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 147,09	70 147,09	70 147,09	0,00	70 147,09	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	22 801,18	22 801,18	22 801,18	22 801,18	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	79 631,22	79 631,22	79 631,22	0,00	79 631,22	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	1 200,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 731,22	26 731,22	26 731,22	0,00	26 731,22	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyczerpania przedszkolnego	10 863,12	10 863,12	0,00	0,00	0,00	10 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 863,12	10 863,12	0,00	0,00	0,00	10 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygraudzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 180,38	252 180,38	0,00	0,00	0,00	252 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 180,38	252 180,38	0,00	0,00	0,00	252 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	166 860,00	166 860,00	144 860,00	144 860,00	115 860,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	80 860,00	80 860,00	80 860,00	80 860,00	80 860,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedwzięcie alkoholizmowi	83 000,00	83 000,00	81 000,00	29 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	5 768,00	5 768,00	5 768,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 832,00	17 832,00	17 832,00	0,00	17 832,00	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	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
852			Pomoc społeczna	2 389 133,00	2 389 133,00	2 083 733,00	1 392 860,00	680 864,00	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	784 010,00	784 010,00	784 010,00	564 000,00	210 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
					28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 330,00	89 330,00	89 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Dodatkowe mieszkaniowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 621,00	624 621,00	624 621,00	547 621,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 450,00	33 450,00	33 450,00	33 450,00	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	80 667,00	80 667,00	80 667,00	80 667,00	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	11 477,00	11 477,00	11 477,00	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 285,00	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 002,00	142 002,00	142 002,00	130 002,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 985,00	14 985,00	14 985,00	14 985,00	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	115 017,00	115 017,00	115 017,00	115 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	255 000,00	131 246,00	123 754,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	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	2 673,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wypływy 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 553,00	66 553,00	66 553,00	0,00	66 553,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	609 922,38	609 922,38	573 868,82	549 860,56	23 908,06	0,00	36 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	609 922,38	609 922,38	573 868,82	549 860,56	23 908,06	0,00	36 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 053,76	36 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 916,80	417 916,80	417 916,80	417 916,80	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	30 585,51	30 585,51	30 585,51	30 585,51	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	82 859,09	82 859,09	82 859,09	82 859,09	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	11 871,63	11 871,63	11 871,63	11 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 408,06	23 408,06	23 408,06	0,00	23 408,06	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	6 727,53	6 727,53	6 727,53	6 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	17 663 000,00	17 663 000,00	731 654,00	428 519,00	302 335,00	132 000,00	16 799 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 677 000,00	12 677 000,00	107 754,00	85 418,00	22 336,00	0,00	12 569 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 569 246,00	12 569 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 110,00	17 110,00	17 110,00	0,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatków bieżących	Z tego:		Wydatków na zadania bieżące	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	Wydatków majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 000,00	4 107 000,00	3 000 000,00	276 528,00	23 472,00	0,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 807 000,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 146,00	18 146,00	18 146,00	0,00	18 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	500 000,00	500 000,00	77 100,00	67 573,00	9 527,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 900,00	422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 322,00	52 322,00	52 322,00	52 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
85508			Rodzinny zasięgię	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 504,47	1 963 986,83	1 963 986,83	79 773,62	1 874 213,21	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 517,64	860 992,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 769 811,61	106 470,00	96 470,00	0,00	96 470,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 341,61	860 992,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 349,61	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 992,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	79 773,62	1 011 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego					
					Wydatki bieżące					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe			w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,22	9 248,22	9 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,40	1 318,40	1 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 926,13	1 008 926,13	1 008 926,13	0,00	1 008 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające drogi	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	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	368 061,23	261 820,00	261 820,00	0,00	261 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 241,23	106 241,23	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	106 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 241,23	106 241,23	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 866,83	68 866,83	68 866,83	0,00	68 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 866,83	68 866,83	68 866,83	0,00	68 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	870 764,80	435 830,00	435 830,00	0,00	435 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 934,80	434 934,80	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 900,00	245 900,00	245 900,00	0,00	245 900,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	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	304 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 934,80	304 934,80	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 781,24	1 065 116,00	373 500,00	0,00	373 500,00	681 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 665,24	78 665,24	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 965,24	873 300,00	373 300,00	0,00	373 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 665,24	48 665,24	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	76 420,00	76 420,00	0,00	76 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Fedulitek od nieruchomości	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		2480	Biblioteki	191 616,00	191 616,00	0,00	191 616,00	0,00	191 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 616,00	191 616,00	0,00	0,00	0,00	191 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostałe działalności	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	185 850,00	185 850,00	80 850,00	38 470,00	42 380,00	93 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	80 850,00	80 850,00	80 850,00	38 470,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 460,00	32 460,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92685			Pozostałe działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydanki ogółem:	58 571 561,52	50 229 801,93	27 192 635,84	19 982 573,29	7 210 112,55	4 766 488,38	18 070 627,71	0,00	0,00	200 000,00	8 341 759,59	8 341 759,59	3 608 411,96	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Kępczowski

Tabela nr
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia roku

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2021 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne koszty finansowe w zł w 2021 r.	Wykresze wydatków w zł w roku budżetowym 2021:						
								rok budżetowy 2021 (10+11+12+13+14)	dochody własne/ jst	kredyty i pożyczki, wolne środki, inne przychody	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	pożyczki na rra prefera wanie ze środków w UE	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Długiej w Dziewulach (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	54 253,30	54 253,30	54 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 249 w Zbuczynie (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	139 431,08	139 431,08	139 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdany	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	107 144,05	107 144,05	107 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem 60016								350 828,43	350 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Krzeszku - Królewa Niwa (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	44 487,74	44 487,74	44 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	754	75412	6230	Dotacja związana z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem 75412								164 487,74	164 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	801	80101	6050 6057	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	5 393 260,54	5 393 260,54	819 495,04	Kredyt 702 884,54 zł RPII 1 123 461,00	RPO WM 747 419,96	0,00	0,00	
8	801	80101	6050	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Czuryłach	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9		900	90001	6050 6057	Razem 80101	5 543 260,54	5 543 260,54	969 495,04	1 826 345,54	2 747 419,96	0,00	0,00
					Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk-Królowa Niwa i Krzeszk Majątek - etap VI	Urząd Gminy Zbuczyn	2021					
								0,00	Pozyczka WFOŚCiw 802 349,61	PROW 866 992,- zł	0,00	0,00
10		900	90015	6050	Razem 90001	1 663 341,61	1 663 341,61	0,00	802 349,61	860 992,00	0,00	0,00
					Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świercze	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	13 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11		900	90015	6050				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budowa oświetlenia ulicznego w Grochówce ul. Wspólna (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021					
12		900	90015	6050				22 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budowa oświetlenia ulicznego w Grodzišku (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021					
13		900	90015	6050				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021					
					Razem 90015	106 241,23	106 241,23	106 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14		900	90095	6050				17 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budowa placu zabaw w miejscowości Karcze (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021					
15		900	90095	6050				19 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budowa placu zabaw w miejscowości Ługi-Retki (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021					
16		900	90095	6050				12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budowa altany w miejscowości Oleży (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021					
17		900	90095	6050				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budowa placu zabaw w miejscowości Smolanka (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021					
18		900	90095	6050				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej przy Domu Senior + w Zbuczynie	Urząd Gminy Zbuczyn	2021					
19		900	90095	6050				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ogrodzenie działki gminnej przy SDS w Tchórzewie	Urząd Gminy Zbuczyn	2021					

20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości: Wołka Kamienna (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 90095			304 934,80	304 934,80	304 934,80	304 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90095	6060	Zakup działki w Zbuczynie na ulicy Słonecznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 90095			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	921	92120	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tęczkach (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	21 972,60	21 972,60	21 972,60	21 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	921	92109	6060	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Borkach Kosach (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	26 692,64	26 692,64	26 692,64	26 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24	921	92109	6570	Dotacja na ochronę zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem 92109			56 692,64	56 692,64	56 692,64	56 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				R A Z E M			8 341 759,59	8 341 759,59	2 104 652,48	2 628 695,15	3 608 411,96	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Skapunowicz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn w 2021 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		57 066 327,37
2.	Wydatki		58 571 561,52
3.	Wynik budżetu		-1 505 234,15
Przychody ogółem:			2 761 366,15
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 123 461,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	§ 952	835 555,54
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	§ 952	802 349,61
Rozchody ogółem:			1 256 132,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty	§ 992	1 200 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczki	§ 992	56 132,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Napunowicz

Tabela nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 roku**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:					Pozostałe wydatki
				Wydatki bieżące	w tym:			Pozostałe wydatki	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8		
750	Administracja publiczna	78 253,00	78 253,00	78 253,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	78 253,00	78 253,00	78 253,00	0,00	0,00	0,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 253,00	78 253,00	78 253,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 253,00	78 253,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00		
4300	Zakup usług pozostałych		2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00		

852	Pomoc społeczna	854 010,00	854 010,00	854 010,00	854 010,00	854 010,00	531 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	222 010,00
85203	Ośrodki wsparcia	794 010,00	794 010,00	794 010,00	794 010,00	794 010,00	483 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	210 010,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	794 010,00	794 010,00	794 010,00	794 010,00	794 010,00	483 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	210 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 330,00	89 330,00	89 330,00	89 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 330,00
4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 180,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	159 822,00	214 624,00	16 814 146,00	47 408,00	
85501	Świadczenia wychowawcze	12 677 000,00	12 677 000,00	12 677 000,00	70 500,00	14 918,00	12 569 246,00	22 336,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 677 000,00	12 677 000,00	12 677 000,00	70 500,00	14 918,00	12 569 246,00	22 336,00	
3110	Świadczenia społeczne		12 569 246,00	12 569 246,00	0,00	0,00	12 569 246,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

4300	Zakup usług pozostałych		17 110,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 000,00	4 107 000,00	4 107 000,00	79 000,00	197 528,00	3 807 000,00		23 472,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 107 000,00	4 107 000,00	4 107 000,00	79 000,00	197 528,00	3 807 000,00		23 472,00
3110	Świadczenia społeczne		3 807 000,00	3 807 000,00	0,00	0,00	3 807 000,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 146,00	18 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	437 000,00	437 000,00	437 000,00	10 322,00	2 178,00	422 900,00		1 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 000,00	437 000,00	437 000,00	10 322,00	2 178,00	422 900,00		1 600,00
3110	Świadczenia społeczne		422 900,00	422 900,00	0,00	0,00	422 900,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 322,00	10 322,00	10 322,00	0,00	0,00		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00	245,00	0,00	245,00	0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		155,00	155,00	0,00	155,00	0,00		0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00

Ogółem: zadania zlecone	18 170 291,00	18 170 291,00	18 170 291,00	18 170 291,00	769 075,00	315 624,00	16 814 146,00	271 446,00
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	------------

Skarbnik Gminy
~~Wojciech Kubak~~

~~WÓJT~~
 Tomasz Staronowicz

Tabela nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

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

L.p.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Borki - Kosy	921	92109	6060	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	26 692,64
		<i>Razem</i>				
2	Borki - Wyrki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	26 692,64
		<i>Razem</i>				
3	Bzów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	22 352,38
		<i>Razem</i>				
4	Choja	900	90095	4300	Zagospodarowanie placu gminnego	14 981,29
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	2 000,00
		<i>Razem</i>				
5	Chromna	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	18 934,42
		<i>Razem</i>				
6	Cielemęc	921	92109	4300	Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	16 375,82
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5 000,00
		<i>Razem</i>				
7	Czuryły	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 127,99
		<i>Razem</i>				
8	Dziewule	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Długiej	54 253,30
		<i>Razem</i>				
9	Grochówka	900	90095	4300	Odmulenie stawu gminnego	6 584,14
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wspólnej	20 000,00
		<i>Razem</i>				
10	Grodzisk	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	22 298,12
		<i>Razem</i>				
11	Izdebki - Błażeje	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	12 803,79
		<i>Razem</i>				
12	Izdebki Kosny	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 167,49
		<i>Razem</i>				

13	Izdebki - Kośmidry	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	16 655,77
		<i>Razem</i>				
14	Izdebki - Wąsy	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	17 903,60
		<i>Razem</i>				
15	Januszówka	900	90095	4210	Zakup garażu typu blaszak	3 000,00
		921	92109	4300	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	19 623,64
		<i>Razem</i>				
16	Jasionka	921	92109	4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	26 041,60
		<i>Razem</i>				
17	Karcze	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Karcze	17 469,57
		<i>Razem</i>				
18	Krzesk- Królowa Niwa	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa	44 487,74
		<i>Razem</i>				
19	Krzesk- Majątek	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00
		900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 500,00
		900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 248,22
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 000,00
		<i>Razem</i>				
20	Kwasy	900	90095	4300	Konserwacja stawu wiejskiego	14 702,65
		<i>Razem</i>				
21	Lipiny	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	14 648,40
		<i>Razem</i>				
22	Lucynów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 183,56
		<i>Razem</i>				
23	Łęcznowola	921	92109	4300	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	6 207,00
		900	90095	4210	Zakup mebli do altany	6 207,00
		900	90095	4300	Utwardzenie terenu gminnego	12 000,00
		<i>Razem</i>				
24	Ługi-Wielkie	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy altanie	22 460,88
		<i>Razem</i>				
25	Ługi-Rętki	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	19 965,23
		<i>Razem</i>				
26	Maciejowice	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	17 361,07
		<i>Razem</i>				
27	Modrzew	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	23 817,22
		<i>Razem</i>				
28	Olędy	900	90095	6050	Budowa altany	12 500,00
		900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 877,13
		<i>Razem</i>				
29	Pogonów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	19 368,44
		<i>Razem</i>				

30	Rówce	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia wokół budynku świetlicy	3 453,51
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	17 000,00
		<i>Razem</i>				
31	Rzążew	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 000,00
		900	90095	4270	Remont budynku komunalnego	12 894,91
		<i>Razem</i>				
32	Smolanka	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	20 000,00
		921	92109	4300	Montaż systemu monitoringu na świetlicy wiejskiej	4 251,24
		<i>Razem</i>				
33	Sobicze	900	90095	4210	Zakup wyposażenia sportowego na plac zabaw	5 639,89
		900	90095	4300	Utwardzenie placu pod altaną	500,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	8 400,00
		<i>Razem</i>				
34	Stary Krzesk	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 041,60
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 000,00
		<i>Razem</i>				
35	Świercze	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	13 943,11
		<i>Razem</i>				
36	Tarcze	900	90095	4210	Zakup narzędzi do pielęgnacji terenu wokół świetlicy	1 500,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 469,57
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	7 500,00
		<i>Razem</i>				
37	Tchórzew	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	21 321,56
		<i>Razem</i>				
38	Tchórzew-Plewki	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 422,70
		<i>Razem</i>				
39	Tęczki	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej	21 972,60
		<i>Razem</i>				
40	Wesółka	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	8 717,40
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00
		<i>Razem</i>				
41	Wólka Kamienna	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 120,62
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw	15 000,00
		<i>Razem</i>				
42	Zawady	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	11 500,00
		900	90095	4210	Zakup plandek do altany	2 000,00
		900	90015	4210	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
		900	90095	4210	Zakup drzewek ozdobnych	1 650,80
		900	90095	4210	Utwardzenie placu przy altanie	2 000,00
		<i>Razem</i>				

43	Zbuczyn Zachodni	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 249 w Zbuczynie	43 511,18
		<i>Razem</i>				
44	Zbuczyn Południowy	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 249 w Zbuczynie	45 084,52
		<i>Razem</i>				
45	Zbuczyn Północny	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 249 w Zbuczynie	50 835,38
		<i>Razem</i>				
46	Zdany	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdany	17 144,05
		<i>Razem</i>				
OGÓLEM						1 051 375,38

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 roku będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy, przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw.

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

~~WÓJT~~

~~Tomasz Harasiewicz~~

Tabela nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia

**Dochody i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i na zwalczanie narkomanii w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	
851			Ochrona zdrowia		86 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe		7 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		17 600,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
851	85154	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00
Ogółem				86 000,00	86 000,00

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Staronowicz

Tabela nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia roku

Dochody i wydatki na gospodarke odpadami na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 000,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	1 091 000,00	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 091 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 091 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami		1 091 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 400,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 248,22
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 318,40
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		1 008 926,13
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne		24 600,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,25
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		807,00
Ogółem				1 091 000,00	1 091 000,00

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Staronowicz

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr Rady
Gminy Zbuczyn
z dnia roku

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach - Wyrkach	531 042,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach - Kosnach	884 278,68
6	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich	322 507,64
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Kosach	345 266,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Wyrkach	297 994,20
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Dziewulach	229 695,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach	373 030,20
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Ługach - Wielkich	155 275,20
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Cieleńcu	183 756,00
14	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach	5 431,56
16	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Ługach Wielkich	5 431,56
19	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach - Kosnach	171 999,98
21	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich	80 180,40
22	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	500 000,00
23	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	191 616,00
OGÓLEM					4 277 504,42

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Wójt

Tomasz Huronowicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany przez miasto Siedlce	271 983,96
2	851	85154	2820	Organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	22 000,00
3	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	93 000,00
4	855	85516	2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci objęte opieką żłobkową na terenie gminy Zbuczyn	132 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja związana z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	120 000,00
6	921	92109	6570	Dotacja na ochronę zabytków	30 000,00
Ogółem					668 983,96

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Harmonowicz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia

Dochody i wydatki na ochronę środowiska na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
Ogółem				18 000,00	18 000,00

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Staronowicz

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
na rok 2021
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2020 rok/zł	Plan na 2021 rok/zł	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	753 957,06	17 000,00	2,25
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	10 000,00	10 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	688 957,06	7 000,00	1,02
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 957,06	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	160 000,00	123,08
40002	Dostarczanie wody	130 000,00	160 000,00	123,08
0830	Wpływy z usług	100 000,00	150 000,00	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	33,33
600	Transport i łączność	2 140 321,41	1 000,00	0,05
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 840,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 840,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	100,00

60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 107 481,41	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 107 481,41	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	539 000,00	119,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000,00	539 000,00	119,51
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 000,00	500,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	350 000,00	116,67
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	130 000,00	130,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	152 689,00	114 253,00	74,83
75011	Urzędy wojewódzkie	80 433,00	78 253,00	97,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 433,00	78 253,00	97,29
75023	Urzędy gmin	33 000,00	33 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	36 056,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 056,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	3 200,00	3 000,00	93,75
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 000,00	93,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 005,00	2 028,00	100,05
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	2 028,00	100,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027,00	2 028,00	100,05
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 978,00	0,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 978,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	500,00	0,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	500,00	0,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 497 985,00	11 353 826,00	98,75
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	10 000,00	76,92
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	10 000,00	76,92
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 577 200,00	1 701 533,00	107,88
0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 617 000,00	107,80
0320	Podatek rolny	3 500,00	5 000,00	142,86
0330	Podatek leśny	22 000,00	22 000,00	100,00
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	35 833,00	119,44
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów i upomnień	100,00	100,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 187 900,00	3 226 055,00	101,20
0310	Podatek od nieruchomości	847 000,00	854 000,00	100,83
0320	Podatek rolny	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
0330	Podatek leśny	76 000,00	76 000,00	100,00
0340	Podatek od środków transportowych	525 000,00	556 155,00	105,93
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	100,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	100,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów i upomnień	4 600,00	4 600,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	10 300,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 652,00	179 652,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 552,00	18 552,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	86 000,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 540 233,00	6 236 586,00	95,36
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 495 233,00	6 191 586,00	95,33
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	19 967 024,71	20 259 562,00	101,47
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 607 058,00	13 125 931,00	104,12
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 607 058,00	13 125 931,00	104,12
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 034 086,00	6 983 231,00	99,28
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 034 086,00	6 983 231,00	99,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	325 294,71	150 400,00	46,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 250,50	150 000,00	96,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 979,13	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	38 665,08	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	586,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	586,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 843 829,68	3 709 022,95	320,57
80101	Szkoły podstawowe	1 776 599,68	2 790 919,95	157,09
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	25 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 689,17	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 640,83	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 387 593,59	2 747 419,95	198,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 176,09	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	941 103,00	911 103,00	96,81
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	20 000,00	40,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	100 000,00	100 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 103,00	502 103,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 000,00	66,67
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	2 000,00	1 000,00	50,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 127,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 127,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 851,00	10 500,00	96,77
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 851,00	10 500,00	96,77
0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 851,00	1 500,00	81,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 293 846,00	1 290 510,00	99,74
85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	699 683,00	794 010,00	113,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 683,00	794 010,00	113,48
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	22 000,00	88,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	22 000,00	88,00
85216	Zasilki stałe	168 000,00	142 000,00	84,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	142 000,00	84,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 767,00	110 400,00	90,66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 767,00	110 400,00	90,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	75 000,00	111,94
0830	Wpływy z usług	17 000,00	15 000,00	88,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	60 000,00	120,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	107 100,00	95,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	107 100,00	95,63
85295	Pozostała działalność	69 396,00	9 000,00	12,97
0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	0,00	0,00

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 796,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 305,00	10 000,00	5,58
85401	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 305,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 305,00	0,00	0,00
855	Rodzina	15 709 797,00	17 255 000,00	109,84
85501	Świadczenie wychowawcze	11 409 000,00	12 677 000,00	111,11
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 409 000,00	12 677 000,00	111,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 000,00	4 126 000,00	107,39
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 823 000,00	4 107 000,00	107,43
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	598,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	434 000,00	437 000,00	100,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434 000,00	437 000,00	100,69
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 199,00	15 000,00	61,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 199,00	15 000,00	61,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 494,77	2 303 125,41	143,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 179,77	1 083 992,00	668,39
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	69 179,77	130 000,00	187,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	100,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	860 992,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 095 500,00	1 112 266,58	101,53
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	20 000,00	666,67
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 266,58	84,44
90005	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	68 866,83	72,49
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	68 866,83	72,49
90095	Pozostała działalność	143 815,00	20 000,00	13,91
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 520,00	41 000,00	9,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 520,00	41 000,00	9,48
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 000,00	71,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 120,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	300 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	<u>57 611 125,63</u>	<u>57 066 327,36</u>	99,05

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

~~WOJT~~
Tomasz Starunowicz

PLAN
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
na rok 2021
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2020 rok/zł	Plan na 2021 rok/zł	% 3	4 ;
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	725 457,06	43 500,00	6,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 500,00	16 500,00	100,00	
00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	
01030	Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	100,00	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	100,00	
01095	Pozostała działalność	681 957,06	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia	8 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,51	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	668 585,35	0,00	0,00	
0	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 504,00	62 600,00	80,77	
40002	Dostarczanie wody	77 504,00	62 600,00	80,77	
4260	Zakup energii	16 904,00	2 000,00	11,83	
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	100,00	
600	Transport i łączność	7 904 017,58	1 043 984,02	13,21	
60004	Lokalny transport drogowy	265 840,19	271 983,96	102,31	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 840,19	271 983,96	102,31	
60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	

60014	Drogi publiczne powiatowe	777 075,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	387 257,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,30	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 665,70	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 978,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 811 102,39	772 000,06	11,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	578 850,13	380 271,63	65,69
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 191 352,26	350 828,43	5,67
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
0	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	14 520,00	44,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	14 520,00	44,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	10 000,00	34,39
4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	166,67
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 520,00	2 520,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	150,00
710	Działalność usługowa	58 047,12	58 000,00	99,92
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 047,12	58 000,00	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	58 047,12	58 000,00	99,92
750	Administracja publiczna	3 438 539,63	3 585 435,36	104,27

75011	Urzędy wojewódzkie	193 203,02	262 588,79	135,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 798,67	175 012,80	136,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 047,13	12 240,00	152,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 226,63	32 188,76	144,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,84	4 587,69	5675,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 500,00	115,38
4300	Zakup usług pozostałych	24 499,00	25 000,00	102,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 808,79	0,00
75022	Rady gmin	129 000,00	125 000,00	96,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	50,00
75023	Urzędy gmin	2 839 895,62	3 042 146,57	107,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 500,00	107,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 740,50	1 751 800,00	105,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	127 500,00	96,59
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	340 241,67	130,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 864,00	48 492,85	121,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 220,00	39 000,00	88,20
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	138 000,00	99,64
4260	Zakup energii	36 842,57	37 000,00	100,43
4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	5 000,00	149,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 350,00	108,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 886,00	255 000,00	102,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	20 000,00	111,11
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 600,00	112,00
4430	Różne opłaty i składki	71 202,00	72 000,00	101,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 626,20	50 972,55	104,83

4480	Podatek od nieruchomości	330,00	500,00	151,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 484,35	17 000,00	97,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29 689,50	0,00
75056	Spis powszechny i inne	36 056,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,30	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	722,70	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	32 000,00	89,64
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 530,00	32 000,00	116,24
75095	Pozostała działalność	204 684,99	123 700,00	60,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 400,00	109 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 640,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	11 000,00	63,95
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 187,56	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 157,43	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 005,00	2 028,00	100,05
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	2 028,00	100,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 027,00	2 028,00	100,05
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 978,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,84	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,74	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,42	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 900,00	330 007,74	79,92
75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 900,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 900,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	381 500,00	330 007,74	86,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	15 600,00	107,59
4190	Nagrody konkursowe	930,00	1 100,00	118,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	45 000,00	99,34
4260	Zakup energii	12 200,00	10 000,00	81,97
4270	Zakup usług remontowych	66 850,00	25 000,00	37,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	46,15
4300	Zakup usług pozostałych	47 210,00	25 000,00	52,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	620,00	121,57
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	42 600,00	109,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 487,74	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	200 000,00	90,91
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	200 000,00	90,91
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	200 000,00	90,91
758	Różne rozliczenia	230 000,00	231 000,00	100,43
75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	231 000,00	100,43
4810	Rezerwy	230 000,00	231 000,00	100,43

801	Oświata i wychowanie	23 554 529,44	26 663 435,31	112,56
80101	Szkoły podstawowe	17 589 275,18	20 875 910,34	118,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 798 227,69	1 737 828,32	96,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 829,60	553 017,35	103,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 585 355,98	9 081 220,27	105,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 369,73	688 500,00	112,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 445,97	1 800 871,64	110,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 417,82	257 807,06	110,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	200 000,00	90,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 836,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	132 400,00	130 000,00	98,19
4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	50 000,00	61,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	6 000,00	162,16
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 504,96	545 659,36	114,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 265,20	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149 545,80	0,00
50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 828,64	2 795 840,58	165,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 593,59	2 747 419,96	198,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 148,85	1 094 474,30	117,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 449,30	51 330,36	120,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 198,65	741 020,40	116,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 409,00	47 600,00	117,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 712,41	143 713,75	118,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 427,35	20 578,80	118,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 000,00	43,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	540,00	1 000,00	185,19
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	38 700,00	95,32

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 112,14	36 501,68	121,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 829,31	0,00
80104	Przedszkola	4 084 007,38	4 089 175,95	100,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 668,97	1 545 016,60	101,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 748,31	68 780,24	100,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 395,38	1 409 578,90	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 681,34	110 500,00	113,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 127,83	273 124,89	97,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 925,14	38 927,05	97,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	100,00
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	368 000,00	114,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 025,41	70 147,09	94,76
6520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22 801,18	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 289,60	260 000,00	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	260 289,60	260 000,00	99,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 782,91	79 631,22	101,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	24,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 200,00	12,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 731,22	76,37
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 782,91	50 500,00	181,77
80149	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 821,04	10 863,12	27,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 821,04	10 863,12	27,28
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	277 547,48	252 180,38	90,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 547,48	252 180,38	90,86
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 127,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 163,08	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 981,96	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	981,96	0,00	
80195	Pozostała działalność	174 530,00	1 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 689,17	0,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 640,83	0,00	
851	Ochrona zdrowia	192 896,00	166 860,00	86,50
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	76 896,00	80 860,00	105,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 510,00	26 000,00	101,92
4260	Zakup energii	30 400,00	32 000,00	105,26
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	16 800,00	111,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	560,00	112,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	120,00
4480	Podatek od nieruchomości	686,00	700,00	102,04

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	83 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 768,00	5 768,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 832,00	101,32
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00		0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 473 929,00	2 399 133,00	96,98
85202	Domy pomocy społecznej	285 395,00	250 000,00	87,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 395,00	250 000,00	87,60
85203	Ośrodki wsparcia	809 683,00	794 010,00	98,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 898,86	420 000,00	99,08
40140	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,64	28 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	81 000,00	155,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	12 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	35 000,00	118,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 623,36	89 330,00	130,17
4260	Zakup energii	23 000,00	30 000,00	130,43
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 465,00	55 000,00	34,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	3 000,00	127,12
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	4 000,00	125,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,14	13 180,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 000,00	100,00
30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	39 000,00	102,63
3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	38 000,00	102,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	168 000,00	122 000,00	72,62
3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	122 000,00	72,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 767,00	624 621,00	105,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 529,00	400 000,00	101,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 374,00	33 450,00	84,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 714,00	80 667,00	128,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	11 477,00	137,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	8 285,00	138,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00	20 000,00	101,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	5 000,00	151,52
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	12 015,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 027,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 584,00	142 002,00	84,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,00	14 985,00	114,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 589,00	115 017,00	86,10
4300	Zakup usług pozostałych	21 904,00	12 000,00	54,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	255 000,00	270 000,00	105,88
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	20 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	15 000,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 672,00	90 000,00	97,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 877,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	18 577,00	116,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 673,00	117,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	10 500,00	111,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 778,00	45 000,00	122,36
4260	Zakup energii	3 120,00	4 500,00	144,23
4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	66 553,00	111,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	3 600,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	166,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	3 101,00	101,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 619,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	745 570,43	609 922,38	81,81
85401	Świetlice szkolne	576 265,43	609 922,38	105,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 588,94	36 053,76	107,34

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 826,37	417 916,80	103,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 548,42	30 585,51	107,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 743,41	82 859,09	105,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 281,95	11 871,63	105,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 076,34	23 408,06	111,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 727,53	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 305,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	169 305,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16 132 751,00	17 663 000,00	109,49
85501	Świadczenie wychowawcze	11 409 000,00	12 677 000,00	111,11
10	Świadczenia społeczne	11 312 024,00	12 569 246,00	111,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	65 000,00	108,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 661,00	5 500,00	71,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 649,00	12 140,00	114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 720,00	136,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	2 000,00	256,74
4300	Zakup usług pozostałych	13 401,00	17 110,00	127,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 058,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 000,00	4 107 000,00	107,43
3110	Świadczenia społeczne	3 574 000,00	3 807 000,00	106,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,00	5 500,00	105,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 025,00	195 000,00	135,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 350,00	117,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00	18 146,00	91,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 178,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	598,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	489 502,00	500 000,00	102,14
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	422 900,00	100,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 255,00	52 322,00	106,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,00	3 450,00	112,82
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	9 605,00	100,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 359,00	100,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 500,00	180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 746,00	349,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	837,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	266 452,00	232 000,00	87,07
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 452,00	232 000,00	87,07
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 199,00	15 000,00	61,99

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 199,00	15 000,00	61,99
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	132 000,00	110,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	120 000,00	132 000,00	110,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 466,64	4 168 504,47	167,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 816,00	1 769 811,61	1611,62
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 550,00	103,33
4260	Zakup energii	8 616,00	1 500,00	17,41
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	106,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 420,00	118,33
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	48 000,00	103,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 349,61	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 992,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 095 500,00	1 091 000,00	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 507,75	40 400,00	102,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 400,00	94,44
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	22 500,00	24 600,00	109,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	9 248,22	138,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	1 318,40	138,78
4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	1 008 926,13	98,91
4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	50,00	80,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	700,00	111,11

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	807,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 754,70	368 061,23	111,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	107,27
4260	Zakup energii	209 249,50	200 000,00	95,58
4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	36 900,00	107,27
4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	6 820,00	100,59
4480	Podatek od nieruchomości	11 261,00	12 600,00	111,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 564,20	106 241,23	159,61
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	68 866,83	72,49
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	68 866,83	72,49
90095	Pozostała działalność	774 395,94	870 764,80	112,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 792,89	75 000,00	109,02
4260	Zakup energii	24 700,00	36 800,00	148,99
4270	Zakup usług remontowych	46 530,29	21 000,00	45,13
4300	Zakup usług pozostałych	231 258,59	245 900,00	106,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 630,00	125,38
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	6 750,00	140,63
4480	Podatek od nieruchomości	47 175,00	48 750,00	103,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 024,17	304 934,80	112,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	130 000,00	276,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 831,10	1 143 781,24	59,39
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 631,10	921 965,24	53,43
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	500 000,00	90,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 886,16	120 000,00	70,22
4260	Zakup energii	72 000,00	76 420,00	106,14
4270	Zakup usług remontowych	164 044,31	80 000,00	48,77
4300	Zakup usług pozostałych	34 141,21	92 000,00	269,47
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	100,00

4480	Podatek od nieruchomości	1 448,00	1 680,00	116,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 843,17	21 972,60	10,09
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 120,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 948,25	26 692,64	0,00
92116	Biblioteki	200 000,00	191 616,00	95,81
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	191 616,00	95,81
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	193 244,63	185 850,00	96,17
92601	Obiekty sportowe	88 244,63	80 850,00	91,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	5 200,00	106,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	32 460,00	106,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 410,00	105,86
4260	Zakup energii	4 134,63	5 460,00	132,06
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	28 000,00	70,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	510,00	102,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 000,00	93 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	60 903 688,63	58 571 561,52	95,63

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Harunowicz

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2021

WPROWADZENIE

Uchwała budżetowa na 2021 rok nie wprowadza większych zmian w konstrukcji budżetu w stosunku do budżetu realizowanego w roku 2020.

Planując dochody na rok 2021 opierano się w szczególności na przewidywanym zrealizowaniu dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do kalkulacji przyjęto planowane wykonanie bieżącego roku odnosząc to proporcjonalnie do planowanych dochodów na rok 2021. Przy planowaniu podstawowych dochodów podatkowych gminy przyjęto wielkości z roku 2020 oraz uwzględniono spłaty zaległości z 2020 roku. W zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe przyjęto proporcjonalne wielkości wynikające ze sprawozdań poszczególnych urzędów za III kwartał 2020 roku. Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów na dzień 31 października bieżącego roku z najemcami lokali oraz dzierżawcami gruntów będących własnością gminy. Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów określającego wielkości poszczególnych części subwencji: wyrównawczej – 6.983.231,- zł, oświatowej 13.152.931,- zł. Plan dochodów w wysokości 6.191.586,- zł, z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został również według pisma z Ministerstwa Finansów. Planowanie dotacji na zadania zlecone i zadania własne dokonano również na podstawie wielkości wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

PLANOWANE DOCHODY

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 57.066.327,37 zł, przewidywane wykonanie w 2020 roku wynosi 57.611.125,63 zł, co daje 100,95 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody pochodzą z dzierżawy wpłacanych przez koła łowieckie w wysokości 7.000,- zł.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu obciążenia Gminną Spółką Komunalną w Zbuczynie za użytkowanie sieci wod-kan jak również z otrzymanych dochodów w tym zaległości z lat ubiegłych z tytułu dostarczania wody mieszkańcom Gminy Zbuczyn.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę za wydanie zezwoleń na transport zbiorowy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu użytkowania wieczystego - 3.000,- zł, dzierżawy gruntów będących własnością gminy – 350.000,- zł oraz ze sprzedaży gruntów – 130.000,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pozyskane dochody w tym dziale pochodzą między innymi z dotacji na zadania zlecone jako dofinansowanie niektórych stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych) w wysokości 78.253,- zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody pochodzą wyłącznie z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zaplanowane w paragrafie 2010 w wielkości wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.028,- zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział obejmujący najwięcej źródeł dochodów pochodzących z tytułu podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy z tytułu opłaty skarbowej oraz dochody przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i inne.

Dochody zaplanowane w tym dziale oszacowano realistycznie biorąc pod uwagę proporcjonalnie wpływy za 10 miesięcy bieżącego roku oraz w zakresie podatków przypisanych również wymiar według stanu na dzień 31 października 2020 roku. Wzrost niektórych podatków lokalnych wynika z założeń skuteczniejszych działań w egzekucji zaległych podatków. Dochody

przekazywane przez urzędy skarbowe oszacowano proporcjonalnie do wpływów za III kwartały wynikających ze sprawozdań poszczególnych urzędów skarbowych oraz według pisma Ministra Finansów.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z różnych dochodów m.in. z podpisanych porozumień.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią największy udział w ogólnych dochodach gminy. Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna, w skład której wchodzi: część oświatowa subwencji ogólnej – 13.125.931,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.983.231,- zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na rok 2021 jest o 518.873,- zł wyższa od kwoty przyznanej na rok 2020, co daje wzrost o 4,11 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszona została o kwotę 50.855,- zł, co daje zmniejszenie o 0,72 % . Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów w piśmie przedstawiającym planowane części subwencji oraz kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych nadmienia, że są to kwoty szacunkowe a nie ostateczne i mogą ulec zmianie, które zostaną podane w piśmie o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2021.

W rozdziale 75814 zaplanowano kwotę dochodów pochodzących ze zwrotu podatku VAT odzyskanego z inwestycji realizowanych w latach poprzednich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Źródłami dochodów w tym dziale są dochody z wpłat stowarzyszeń za korzystanie z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych - rozdział 80101. Kwota 2.747.419,96 zł w paragrafie 6257 jest to dotacja na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Zbuczyn.

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach ponadobowiązkowych i opłaty za wyżywienie w przedszkolu, pobieranych od rodziców dzieci uczęszczających do

przedszkola – rozdział 80104. Zaplanowano w tym dziale również dochody z opłat innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Zbuczyn.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale pochodzą tytułu podatku VAT w związku z wynajmem pomieszczeń w ośrodku zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze). Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymujemy dotację na zadania własne – 110.400,- zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym nowym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i wynoszą na 20210 rok 17.255.000,- zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (tz. 500+ oraz dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 § 6257 zaplanowano dochody na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa i Krzesk Majątek . W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów - § 0490 w wysokości 1.091.000,- zł, wpływu za zanieczyszczanie środowiska

90019- § 0690 w kwocie 18.000,- zł. W rozdziale 90095 zaplanowano dochody pochodzące z tytułu dzierżawy miejsc na targowisku gminnym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu dzierżawy i najmu świetlic wiejskich.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2021.

PLANOWANE WYDATKI

Plan wydatków na rok 2021 wynosi 58.571.561,52 zł zaś przewidywane za 2020 rok wykonanie 60.903.688,63 zł., co stanowi 96,17 % planowanych wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Przewidywane nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku wyniosą 10.210.888,06 zł, zaś na rok 2021 zaplanowano 8.341.759,59 zł.

Planowanie wszystkich wydatków bieżących dokonano po dokładnej analizie przewidywanego wykonania, biorąc za podstawę poniesione wydatki za 10 miesięcy 2020 roku stosując jednocześnie pewne ograniczenia i oszczędności z uwagi na zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredyty zaciągnięte w bankach. Na podstawie uchwały Rady Gminy na 2021 rok zaplanowano fundusz sołecki, z którego zadania rozdzielono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota naliczonego funduszu wyniosła 1.051.375,38 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 zaplanowano wydatki na bieżące opłaty i składki

realizowane w tym rozdziale – za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi, a w rozdziale 01030 wpłaty na rzecz izb rolniczych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale dotyczą m.in. opłat za energię elektryczną, bieżących remontów oraz opłat za pobór wód podziemnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale dotyczy remontów nawierzchni dróg gminnych w kwocie 359.198,05 zł z czego fundusz sołecki to kwota 269.198,05 zł oraz zakupu materiałów i usług na wykonanie remontów we własnym zakresie. Przewidywane są wydatki inwestycyjne na kwotę 350.828,43 zł przeznaczaniem na przebudowę drogi gminnej w Zbuczynie w ramach funduszu sołeckiego, przebudowę drogi gminnej w Zdanach oraz środki w kwocie 50.000,- zł na projekty dróg gminnych. Dodatkowo zabezpieczono środki na dotacje dla Miasta Siedlce związaną z lokalnym transportem zbiorowym w wysokości 271.983,96 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki dotyczą wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży i innych wydatków z tym związanych oraz należnego podatku VAT od dzierżawy opodatkowanej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki przeznaczone są na przygotowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sporządzenia częściowego planu

zagospodarowania przestrzennego - 58.000,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział ten obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem całej administracji tj. urzędu gminy, stanowisk USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych (częściowo dotowanych) - rozdział 75011, Rady Gminy – rozdział 75022, Urzędu Gminy – rozdział 75023, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – rozdział 75095.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki ponoszone są do wysokości kwot otrzymanych dotacji na zadania zlecone, na 2021 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.028,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane wydatki obejmują realizację zadań na ochronę przeciwpożarową. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, tj. zakup paliwa, zakup usług remontowych, ubezpieczenie pojazdów. Z wydatków inwestycyjnych planowana jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa (fundusz sołecki). Jak również zabezpieczona została kwota w wysokości 120.000,- zł jako dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w bankach w kwocie 200.000,- zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota rezerwy ogólnej wynosi 80.000,- zł a rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe to kwota 151.000,- zł.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13.125.931,- zł oraz dotację w rozdziale 80104 na zadania własne w kwocie 502.103 przeznaczone na finansowanie wydatków w rozdziałach: 80101 – szkoły podstawowe, 80104 - przedszkola, 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80149 i 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w dziale 854 rozdziale: 85401 – świetlice szkolne. Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach wynoszą 22.123.357,69 - zł w tym na zadania inwestycyjne 5.543.260,54,- zł – modernizacja energetyczna budynków oświatowych w gminie Zbuczyn oraz 150.000,- zł na wymianę dachu na budynku oświatowym w Czuryłach. Zaplanowane kwoty wydatków bieżących wynikają z kalkulacji wykonania za 10 miesięcy i proporcjonalne wyliczenie poszczególnych kwot na rok 2021.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły niepubliczne i przedszkola niepubliczne w związku z czym zaplanowano dotacje podmiotowe dla tych jednostek w wysokości 3.585.888,42 zł.

Łączne wydatki na zadania oświatowe (dział 801 i 854) stanowią 46,56 % wydatków gminy ogółem.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2020 ze względu na dalszą kontynuację remontów bieżących i utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie. Planuje się wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 3.000,- zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 83.000,- zł zgodnie z tabelą nr 7.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.399.133,- zł zostaną pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 854.010,- zł, z dotacji na zadania własne w wysokości 395.500,- zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Łączne środki w tym dziale to kwota 609.922,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół zatrudnionych do pracy na świetlicy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej i środków własnych wynoszą na 2021 rok 17.633.000,- zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+ , wspieranie rodziny oraz dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki związanymi z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową i ochroną wód, oświetleniem ulicznym i utrzymaniem

budynków komunalnych. Zadania inwestycyjne planowane w tym dziale to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa i Krzesk Majątek na kwotę 1.663.271,61,- zł, budowa nowych punktów świetlnych na kwotę 50.000,- zł, oraz wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego. Koszty gospodarki odpadami to kwota 1.091.000,- zł, co pokazuje tabela nr 8. Wydatki na ochronę środowiska planowane są również w tym dziale w kwocie 18.000,- zł, co pokazuje załącznik nr 3.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano dotacje w wysokości 691.616,- zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOK i Biblioteki gminnej. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale to kwota – 251.115,64 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki w wysokości 185.850,- zł przeznaczone zostaną na utrzymanie obiektów sportowych oraz dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 93.000,- zł rozwoju sportu na terenie gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uzasadnienia,

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WOJT
Tomasz Harunowicz

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY ZBUCZYN z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2021 – 2028 zgodnie z:

- tabelaryczną prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zbuczyn ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr XIX/151/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WOJTA
Tomasz Harunowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.2	1.2.1	1.2.2								
Wykonanie 2018	50 515 796,13	45 908 818,03	4 899 741,00	32 000,00	17 624 596,00	16 967 550,94	5 052 188,51	1 750 000,00	107 663,50	3 499 316,60
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,85	7 539 710,67	2 242 887,66	0,00	3 304 838,97
Plan 3 kw. 2020	57 611 125,53	52 995 274,46	6 495 233,00	45 000,00	19 641 730,00	19 255 478,15	7 557 833,27	2 347 000,00	100 000,00	4 515 851,17
Wykonanie 2020	57 611 125,63	52 995 274,46	6 495 233,00	45 000,00	19 641 730,00	19 255 478,15	7 557 833,27	2 347 000,00	100 000,00	4 515 851,17
2021	57 066 327,37	53 327 915,41	6 191 586,00	45 000,00	20 109 162,00	19 149 250,85	7 832 906,58	2 471 000,00	130 000,00	3 608 411,96
2022	34 600 000,00	34 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	14 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2023	34 100 000,00	33 600 000,00	2 800 000,00	20 000,00	16 000 000,00	13 780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2024	33 600 000,00	33 100 000,00	6 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	10 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2025	34 200 000,00	33 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2026	34 200 000,00	33 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2027	33 700 000,00	33 200 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
2028	33 742 363,25	33 242 363,25	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, z których każda zawiera dane za lat w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	2.11	2.12	w tym:			w tym:			22	22.1	w tym:
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
lp	2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	22	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2018	52 050 796,30	43 473 935,43	14 698 913,60	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75	
Plan 3 kw. 2020	60 903 688,63	49 725 676,36	18 511 519,55	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 178 012,27	11 178 012,27	577 322,99	
Wykonanie 2020	60 903 688,63	49 725 676,36	18 511 519,55	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 178 012,27	11 178 012,27	577 322,99	
2021	58 571 561,52	50 229 801,93	20 113 644,88	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 341 759,59	7 924 615,54	120 000,00	
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	32 600 000,00	30 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	32 600 000,00	30 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	33 311 000,00	31 311 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:													
		w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		w tym:		w tym:				
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1					
Lp	3														
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	1 758 189,18	4 705 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 512 080,54	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 292 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 292 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 505 234,15	0,00	2 761 366,15	1 637 905,15	1 505 234,15	1 123 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 363,25	431 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 412 080,54	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	431 363,25	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	3 136 073,97	3 136 073,97			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	3 269 598,10	3 269 598,10			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	3 269 598,10	3 269 598,10			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 113,48	4 221 574,48			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 931 363,25	1 931 363,25			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należyjąć w objaśnieniach dołączonych do wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	x	12,60%	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	10,58%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2020	10,34%	10,64%	x	x	x				
Wykonanie 2020	10,34%	10,64%	x	x	x				
2021	4,26%	9,65%	11,27%	11,27%	TAK				
2022	9,99%	17,48%	10,42%	10,42%	TAK				
2023	7,57%	15,14%	12,72%	12,72%	TAK				
2024	4,34%	10,86%	14,22%	14,22%	TAK				
2025	3,37%	8,42%	14,49%	14,49%	TAK				
2026	3,37%	8,42%	11,78%	11,78%	TAK				
2027	1,71%	6,85%	11,47%	11,47%	TAK				
2028	1,48%	6,60%	10,97%	10,97%	TAK				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	674 419,93	605 773,40	582 627,98	215 260,00	0,00	202 968,92	665 882,91	629 856,70	564 873,65	
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18	
Plan 3 kw. 2020	173 330,00	173 330,00	146 689,17	1 768 713,59	1 768 713,59	1 768 713,59	173 330,00	173 330,00	146 689,17	
Wykonanie 2020	173 330,00	173 330,00	146 689,17	1 768 713,59	1 768 713,59	1 768 713,59	173 330,00	173 330,00	146 689,17	
2021	0,00	0,00	0,00	3 608 411,96	3 608 411,96	3 608 411,96	807,00	807,00	807,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	0,00	202 858,92	5 111 178,79	1 936 682,91	3 174 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 859 873,58	1 859 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 859 873,58	1 859 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 608 411,96	3 608 411,96	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	1 758 189,18	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 009,07	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	606 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WOJTT
Tomasz Maronowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.9	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	2 320 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	Urząd Gminy Zbuczyn	2021	2024	152 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 484 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Harmonowicz

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021 - 2028

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028 sporządzany jest na podstawie danych wykazanych w uchwale z ubiegłego roku. Dane za rok 2021 zostały wpisane na podstawie rzeczywistego wykonania a przewidywane wykonanie w 2020 roku na podstawie planów wykazanych w sprawozdaniach za III kwartał 2020 roku.

Plany dochodów na lata 2021 – 2028 ustalono bez uwzględnienia procentowych wskaźników wzrostu wg wzrostu PKB. Planowane dochody uwzględniają realizację dochodów w oparciu o ich wykonanie w latach poprzednich. Ich wysokość zależy głównie od subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne jakie będziemy otrzymać. Subwencja oświatowa uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do szkół. Dlatego nie można przyjąć równego wskaźnika wzrostu dochodów za cały okres planowanej prognozy finansowej.

Wydatki planowane na lata 2021 – 2028 nie są również planowane według wyznaczonych wskaźników wzrostu cen i prognoz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się zaplanować tak, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe poszczególnych jednostek a jednocześnie wprowadzić programy oszczędnościowe zmierzające do maksymalnego ograniczenia wydatków bieżących mimo wzrostu cen w poszczególnych latach.

Na 2021 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.505.234,15 zł która zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów. Spłata pożyczek i kredytów rozłożona jest do 2028 roku.

Wydatki majątkowe na lata 2021 – 2028 planowaliśmy w ograniczonym zakresie aby nie powodować dalszego zaciągania zobowiązań. Jednak w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów i pozyskiwania innych

środków na pewno będą realizowane i inne przedsięwzięcia a nie tylko te wymienione w wykazie. Obecnie trudno jest przewidzieć jakie środki będzie można uzyskać ze środków europejskich a więc możemy planować inwestycje finansowane tylko z własnych środków.

Dochody na 2021 rok planowane są na poziomie realnym do wykonania, co potwierdza również rok 2020

Wydatki planowane na 2021 rok są na poziomie planowanego wykonania z roku 2020.

Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących i takie relacje zachowane są na lata następne.

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

~~WOJTA~~
~~Tomasz Harunowicz~~