



PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY WITNICA
NA ROK 2021



WITNICA.PL
DOBRE MIEJSCE

Witnica, listopad 2020 rok

UCHWAŁA NR _____/_____/_____
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY

z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust 1, ust. 2 pkt 2 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Witnicy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie **69.844.169,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **66.919.452,00 zł**
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 201.371,35 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **2.924.717,00 zł**

§ 2.1. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie **73.728.268,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują planowane wydatki bieżące w kwocie **63.035.002,96 zł** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 38.934.344,78 zł
z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.243.056,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.691.288,78 zł
2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących 2.939.579,00 zł
3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych 20.624.800,00 zł
4) wydatki na obsługę długu publicznego 325.000,00 zł
5) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 211.279,18 zł

3. Wydatki budżetu obejmują planowane wydatki majątkowe w kwocie **10.693.265,04 zł** z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.693.265,04 zł
w tym:
z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 5.320.190,37 zł

§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **3.884.099,00 zł**, który postanawia się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

- § 4.** Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **5.918.099,00 zł** w tym z tytułu:
- 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 1.068.099,00 zł
 - 2) emisji papierów wartościowych 3.700.000,00 zł
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.150.000,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 5.** Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.034.000,00 zł** w tym:
- 1) spłaty rat otrzymanych kredytów 2.034.000,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 6. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150.000,00 zł**
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **375.000,00 zł** w tym:
- 1) na wydatki bieżące 275.000,00 zł
 - z tego z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 185.000,00 zł
 - b) Pracownicze Plany Kapitałowe 90.000,00 zł
 - 2) na wydatki majątkowe 100.000,00 zł
- § 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w tym:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
 - 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.700.000,00 zł.
- § 8.** Określa się kwotę 500.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
- § 9.** Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 10.** Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 431.212,48 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 11.** Ustala się wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 56.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 12.** Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.558.012,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 8 i 9** do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 225.000,00 zł i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 222.500,00 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.500,00 zł.

§ 15. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł.

§ 16. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Witnica w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w kwocie 1.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
 - c) w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem i zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących;
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA I GMINY WITNICA

NA ROK 2021

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Witnica przedkłada projekt budżetu na 2021 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok dochody oraz przychody stanowią prognozę ich wielkości natomiast wydatki i rozchody stanowią ich nieprzekraczalny limit.

Projekt budżetu na 2021 rok sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obejmującej dział, rozdział i paragraf. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i wydziały oraz przewidywane wykonanie roku 2020.

DOCHODY BUDŻETU

W przedłożonym projekcie budżetu na 2021 rok planowane dochody określono w łącznej wysokości **69.844.169,00 zł**.

Zgodnie z przyjętą w art. 235 ustawy o finansach publicznych definicją dochodów jednostek samorządu terytorialnego prognozowane na rok 2021 dochody budżetu ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe, które wynoszą odpowiednio:

✓ dochody bieżące	w kwocie	66.919.452,00 zł
✓ dochody majątkowe	w kwocie	2.924.717,00 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna to środki finansowe z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej.

Planowana roczna kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok wynosi **18.293.477,00 zł**, z tego:

1) <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5.551.412,00 zł
2) <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	12.669.484,00 zł
3) <i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	72.581,00 zł

Wyżej wymienione kwoty przyjęte zostały w budżecie gminy w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie pisma z dnia 14.10.2020 roku, znak ST3.4750.30.2020, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy.

W porównaniu do planu po zmianach na dzień 30.09.2020 r. planowana roczna wielkość subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę per saldo 2.027.387,00 zł, tj. 12,46%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- kwoty podstawowej w wysokości 2.686.687,00 zł
- kwoty uzupełniającej w wysokości 2.864.725,00 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Gmina Witnica mieści się w przedziale poniżej 92% wskaźnika G, w związku z powyższym otrzymuje kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 12.669.484,00 zł uległa podwyższeniu w stosunku do planu po zmianach na 2020 rok o kwotę 1.087.082,00 zł. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej, została określona na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2020 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 rok), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 rok gmina zostanie powiadomiona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

UDZIAŁY W PODATKACH

Zaplanowana na 2021 rok łączna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **9.792.631,00 zł**, co stanowi 14,01% dochodów ogółem.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa składają się:

- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* w kwocie **9.532.631,00 zł** 97,34 %
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* w kwocie **260.000,00 zł** 2,66 %

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo z dnia 14.10.2020 roku – znak ST3.4750.30.2020) i jest niższa niż plan po zmianach na 2020 rok o 1.048.438,00 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosi 38,23% a więc będzie wyższy niż w 2020 r. o 0,07 punktu procentowego (2020 rok – 38,16%, 2019 rok – 38,08%, 2018 rok - 37,98%, 2017 rok - 37,89%, 2016 rok - 37,79%). Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody

gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych została założona na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku tj. 260.00,00 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie **14.088.972,65 zł**, w tym z tytułu podatków w wysokości **9.718.200,00 zł** oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości **4.370.772,65 zł**.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu podatków składają się:

1) wpływy z podatku od nieruchomości	7.780.000,00 zł
2) wpływy z podatku rolnego	800.000,00 zł
3) wpływy z podatku leśnego	426.200,00 zł
4) wpływy z podatku od środków transportowych	215.000,00 zł
5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22.000,00 zł
6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00 zł
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460.000,00 zł

Wysokość podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie stawek podatkowych określonych w Uchwale XVIII/224/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2019 r. Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego zaplanowano na podstawie ustawowych stawek podatku rolnego i leśnego na 2021 rok.

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2020 r., średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wyniosła 196,84 zł za 1 m³ (*Komunikat w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. - Monitor Polski rok 2020 poz. 983*). Od tej kwoty – zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym – bezpośrednio uzależniona jest stawka podatku leśnego.

Informację pozwalającą ustalić podatek rolny na 2021 r. zawiera komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (*Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 - Monitor Polski rok 2020 poz. 982*). Zgodnie z treścią komunikatu średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,55 zł za 1 dt. Po przeliczeniu stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2021 roku wyniesie więc 146,375 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

Wielkość planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano z uwzględnieniem utrzymania stawek podatkowych. Pozostałe dochody z tytułu podatków przyjęto w oparciu o analizę planowanych wpływów w 2020 roku.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu opłat lokalnych składają się:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wpływy z opłaty skarbowej | 60.000,00 zł |
| 2) wpływy z opłaty targowej | 7.500,00 zł |
| 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 700.000,00 zł |
| 4) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 6.560,00 zł |
| 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 225.000,00 zł |
| 6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 2.659.012,00 zł |
| 7) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100.000,00 zł |
| 8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania | |

<i>przedszkolnego</i>	<i>48.808,00 zł</i>
9) <i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>308.892,00 zł</i>
10) <i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>255.000,65 zł</i>

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

- ✓ *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
- ✓ *wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego*

Wpływy z różnych opłat obejmują następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty cmentarnej*
- ✓ *wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów itp.*
- ✓ *wpływy za korzystanie ze środowiska*
- ✓ *wpływy z opłat za pobyt w żłobku*

Planowane wykonanie dochodów w 2021 roku z tytułu opłat oparto na przewidywanym wykonaniu za rok 2020.

DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY

Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy zostały zaplanowane na poziomie **23.482.902,35 zł**.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa*
- ✓ *pozostałe dotacje i wpływy*
- ✓ *pozyskane dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje*

Dotacje celowe z budżetu państwa

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 rok wynosi **21.665.064,00 zł**, w tym:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.606.164,00 zł*
- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1.058.900,00 zł*

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa przyjęte zostały na podstawie:

- 1) pisma Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.2020 roku (znak: BF-I.3110.46.2020.ASob) informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- 2) pisma Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.10.2020 roku (znak: PS-V.3110.12.2020.MWas) informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy,
- 3) pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.2020 roku (znak: DGW – 421-3/20) informującego o zaplanowanej dotacji na 2021 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 i § 2060)

obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z *ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego* (rejestracja zdarzeń stanu cywilnego), *ustawy o ewidencji ludności* (ewidencja ludności) oraz *ustawy o dowodach osobistych* (dowody osobiste) i dotycząca I kwartału 2021 r. w wysokości **69.865,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **2.549,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej w wysokości **500,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **736.050,00 zł**
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 *ustawy o pomocy społecznej* w wysokości **52.200,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości **12.797.000,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **6.320.000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w wysokości **455.000,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia 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 w wysokości **173.000,00 zł**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) obejmują:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **91.000,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **93.000,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **452.000,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **83.900,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego pn. „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” w wysokości **339.000,00 zł**

Pozostałe dotacje i wpływy

Pozostałe dotacje i wpływy zostały zaplanowane na poziomie **223.371,35 zł**. Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- ✓ *dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym”* w wysokości **201.371,35 zł**

- ✓ *wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **22.000,00 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z innych gmin.*

Pozyskane dotacje oraz środki na inwestycje

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu pozyskanych środków na inwestycje na 2021 rok wynosi **1.594.467,00 zł**, w tym:

- ✓ dofinansowanie zadania pn. „*Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm., Witnica*” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **261.347,00 zł**
- ✓ dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica*” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **1.333.120,00 zł**

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy ustalono na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe. Łącznie dochody zaplanowano w kwocie **3.281.853,00 zł**. Obejmują one:

- ✓ *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*
- ✓ *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*
- ✓ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na poziomie 1.951.603,00 zł i dotyczą dzierżawy gruntów oraz najmu składników a także dzierżawy majątku oddanego jednostkom budżetowym oraz spółce – Miejskim Zakładom Komunalnym.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zaplanowane na poziomie 30.250,00 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 1.300.000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Łączna kwota planowanych pozostałych dochodów na 2021 rok wynosi **904.333,00 zł**.

Zaplanowane dochody to:

- ✓ rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 248.236,00 zł
- ✓ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 122.100,00 zł
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 62.700,00 zł, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 24.000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 3.000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 30.000,00 zł
- ✓ wpływy z usług w wysokości 336.082,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.100,00 zł
- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 69.115,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

W przedłożonym projekcie budżetu na 2021 rok planowane wydatki określono w łącznej wysokości **73.728.268,00 zł**, w tym w podziale na:

- ✓ **wydatki bieżące** **63.035.002,96 zł**
- ✓ **wydatki majątkowe** **10.693.265,04 zł**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

➤ **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup rur, konserwację rowów oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za 2021 rok.

➤ **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody.

➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Na obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych oraz odsetek od zaległości podatkowych ww. podatku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16.000,00 zł.

➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na szkolenie rolników oraz odstrzał bobrów.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 315.000,00 zł. Całość środków przeznaczona jest na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł. Całość środków przeznaczona jest na dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji zadań

z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Sosny przez Stare Dzieduszyce do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i z powrotem.

➤ **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 738,45 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości (53,70 m² oraz 181,75 m²) w łącznej wysokości 706,35 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie (10,70 m²) w wysokości 32,10 zł na podstawie 3 decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich.

➤ **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.123,04 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 196,06 m², w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 3,00 m², w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce i Nowe Dzieduszyce w ilości 351,51 m², w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk w ilości 520,60 m² oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1388F w miejscowości Witnica ul. Sportowa w ilości 326,51 m² na podstawie 5 decyzji Zarządu Powiatu.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 370.000,00 zł. Całość środków przeznaczona jest na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 203.722,53 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do naprawy dróg, masy mineralno-asfaltowej, zakup usług w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, uzupełnianie ubytków kruszywem, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie koparki i równiarki.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.026.733,46 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg w gminie Witnica.

W ramach tych wydatków ujęto:

- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 1 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „Budowa parkingu przy cmentarzu w Witnicy (miejsca postojowe) lub utwardzenie terenu”;
- realizację zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołeckiego Kamień Wielki w kwocie 25.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołeckiego Dąbroszyn w kwocie 20.029,46 zł z przeznaczeniem na wykonanie drogi do świetlicy wiejskiej;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica” w kwocie 538.120,00 zł - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych;

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 00672F – ul. Różana w Białczu – Etap II” w kwocie 103.000,00 zł;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica” w kwocie 2.797.460,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica” w kwocie 3.249,00 zł – wkład własny;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich” w kwocie 374.875,00 zł – wkład własny;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych” w kwocie 60.000,00 zł – wkład własny;
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi i parkingu przy cmentarzu w Witnicy – Etap I” w kwocie 98.000,00 zł.

➤ **Rozdział 60095- Pozostała działalność**

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł. Środki są przeznaczone na zakup i montaż przystanku w miejscowości Boguszyniec.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

➤ **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 506.975,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby remontów budynków komunalnych, zakup energii w budynkach komunalnych, prace remontowe w budynkach i lokalach, montaż instalacji gazowych, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż okien, usługi w zakresie ogłoszeń w prasie, wyceny lokali, wyceny garaży, wyceny działek, przygotowania nieruchomości i gruntów do sprzedaży (wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych), dzierżawy pojemników w administrowanych budynkach, czyszczenia kanałów kominowych, wywozu nieczystości płynnych, wywozu ścieków z toalety suchej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w tym koszty eksploatacji, koszty zarządu oraz fundusz remontowy, ubezpieczenia mienia komunalnego, podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 92.600,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny” w kwocie 90.000,00 zł – wkład własny;
- uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.600,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

➤ Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za prace na rzecz gminy Witnica, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie i skany map do decyzji o warunkach zabudowy.

➤ Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na podział działek, wznowienie granic, modernizację ewidencji gruntów.

➤ Rozdział 71035 - Cmentarze

Na cmentarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 57.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii elektrycznej oraz usługi w zakresie serwisu WC, wywozu nieczystości stałych.

Na cmentarze zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8.500,00 zł z przeznaczeniem na doprowadzenie wody sieciowej do cmentarza w Nowinach Wielkich.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➤ Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 69.865,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę Lubuskiego.

➤ Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową z budżetu Gminy Witnica na 2021 rok dla Powiatu Gorzowskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Budownictwa i Środowiska oraz funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji.

➤ Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na działalność Rady Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 117.500,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej, zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe oraz usługi w tym na organizację i przygotowanie sesji Rady Miejskiej, usługi telefoniczne.

➤ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 5.125.890,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie, wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), wynagrodzenia

bezosobowe, w tym z tytułu umów zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, zakup energii elektrycznej oraz wody, zakup usług zdrowotnych (profilaktyczne badania lekarskie pracowników), zakup usług, w tym serwis IT, serwis ABI, nadzór w zakresie BHP, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie, usługi ochrony w systemie monitoringu, usługi drukarskie, usługi serwisowe i dzierżawa kserokopiarek, nadzór w zakresie BHP, wyrób pieczętek, opieka autorska programów, obsługa prawna, usługi doradztwo-podatkowe, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

➤ **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 33.485,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, w tym kalendarze książkowe z tłoczonym herbem Witnicy, nalepki, gadżety reklamowe oraz zakup usług, w tym wydanie i kolportaż „*Witnickie Wieści z Ratusza*”, reklama gminy.

➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 540.651,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, którymi sfinansuje się ekwiwalenty za pranie, diety dla sołtysów, wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), wynagrodzenia bezosobowe, w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień, zakup materiałów, zakup usług oraz usługi telekomunikacyjne sołtysów, różne opłaty i składki w tym składki członkowskie za 2021 rok, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

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

➤ **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.549,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

➤ Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz organizację szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

➤ Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 342.000,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców, zakup materiałów, w tym paliwo i części zamienne do naprawy pojazdów, zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych, w tym naprawa pojazdów, przeglądy techniczne, dozór i obsługa techniczna RCR, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz opłaty i składki, w tym ubezpieczenie NW członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, mienia i sprzętu.

Wydatki majątkowe na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 177.600,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wkład własny do projektu partnerskiego pn. „*Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Szprotawa, Bytom Odrzański, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Osno Lubuskie, Santok i Witnica*”. Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie związane z realizacją działań poprawiających bezpieczeństwo pożarowe oraz powodziowe, poprzez inwestycje z zakresu wyposażenia jednostek ratowniczych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej. Dofinansowanie w wysokości 85% ma pochodzić z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W ramach projektu planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Witnica.

➤ Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki bieżące na obronę cywilną zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

➤ Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji a także koszty prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zaplanowano w kwocie 325.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na 2021 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 525.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 275.000,00 zł, w tym: rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185.000,00 zł oraz rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 90.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę celową na wydatki majątkowe tzn. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

➤ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem 5 szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.715.922,00 zł. Ta kwota zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W ramach ww. wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 550.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 87.000,00 zł. W ramach ww. wydatków majątkowych ujęto realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 14 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „*Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim*”.

➤ Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 366.132,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

➤ Rozdział 80104 - Przedszkola

Na przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.381.280,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków ujęto środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów za przedszkolaki z innych gmin.

Na przedszkola zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 157.000,00 zł. W ramach ww. wydatków majątkowych ujęto:

- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 9 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie *Uzupełnienie placu zabaw w Przedszkolu Gminnym „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich*,
- realizację zadania inwestycyjnego *„Naprawa stropu w Przedszkolu Miejskim BAJKA w Witnicy – część II”* w kwocie 150.000,00 zł.

➤ Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 123.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty oraz zwroty kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz do niepublicznych przedszkoli na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

➤ **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych oraz zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych.

➤ **Rozdział 80115 - Technika**

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 772.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

➤ **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na działalność branżowej szkoły I i II stopnia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 271.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.599.056,81 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 207.371,35 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym*” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.

➤ **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym. Środki te zostaną przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, organizację kursów, warsztatów i seminariów.

➤ **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 949.460,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

➤ **Rozdział 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**

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80149 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 185.372,00 zł. W ramach ww. środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł.

➤ **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80150 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 878.032,00 zł. W ramach ww. środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano kwotę 90.000,00 zł.

➤ **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Na wydatki związane z rozdziałem 80152 zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 12.200,00 zł.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 233.620,00 zł m.in. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, nagród konkursowych, zakup usług pozostałych oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

➤ **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Na zadania w obszarze programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i pozostałe usługi.

➤ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju programy. Wydatki w całości pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

➤ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 222.500,00 zł, w tym z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 145.872,00 zł. Zadania w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych Gminy, pochodzących w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.300,00 zł. Środki w całości przeznaczone są na bezpłatne badania dla mieszkańców gminy oraz dzieci.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 636.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób z terenu Gminy Witnica w domach pomocy społecznej.

➤ **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej tj. Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 736.050,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka wsparcia.

➤ **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w CIS zaplanowano wydatki w kwocie 91.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 159.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom należnych świadczeń oraz zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od dotacji.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 455.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom należnych świadczeń oraz zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od dotacji.

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.361.744,00 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

➤ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 317.710,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) oraz zakup usług pozostałych.

➤ **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 519.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

Na zadania własne w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez *Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy* zaplanowano na 2021 rok dotację w wysokości 307.728,00 zł.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 410.164,00 zł, w tym wydatki z przeznaczeniem na działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B oraz wydatki związane z opłatami za pobyt osób bezdomnych w schroniskach, usługi pogrzebowe oraz dopłaty z tytułu Karty Rodziny 3+.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

➤ **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Celem pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest wspieranie najuboższych uczniów szkół podstawowych poprzez stypendia. Na ten cel ze środków własnych zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów szkół podstawowych poprzez stypendia motywacyjne. Na ten cel ze środków własnych zaplanowano kwotę 85.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

➤ Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.804.500,00 zł zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500 Plus”, w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wynagrodzenia, składki od nich naliczane, zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od dotacji oraz wydatki związane z realizacją ww. zadania.

➤ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.347.000,00 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją ww. zadania, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od dotacji.

➤ Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 455.000,00 zł.

➤ Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.000,00 zł. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

➤ Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 181.297,00 zł. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

➤ Rozdział 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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 173.000,00 zł.

➤ Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „*Radosny Maluszek w Witnicy*” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 869.850,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

➤ Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody i ścieków za różnice w budynkach komunalnych oraz dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej tj. dla gospodarstw domowych.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.528.012,00 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł.

➤ **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych oraz zakup usług pozostałych w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych, zamiatanie ulic.

➤ **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 55.985,99 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu koszenia boisk, placów, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup krzewów, ziemi, kwiatów i krzewów do sadzenia, nawozów i środków ochrony roślin, paliwa i części do naprawy pił łańcuchowych i kosiarek żyłkowych na potrzeby koszenia terenów zielonych oraz zakup usług pozostałych.

➤ **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza oraz wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

➤ **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł.

➤ **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 745.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości 23.035,49 zł. W ramach ww. wydatków majątkowych ujęto:

- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kłopotowo na kwotę 9.035,49 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup i montaż lampy solarnej z turbiną”
- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 2 i 15 na łączną kwotę 14.000,00 zł, w tym na następujące zadania:
 - ✓ Oświetlenie drogi – zakup lampy solarnej (okręg nr 2);

✓ Lampy solarne uliczne (okręg nr 15);

➤ **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew oraz różne opłaty i składki, w tym opłatę za gospodarce korzystanie ze środowiska.

➤ **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.979,00 zł z przeznaczeniem na składkę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2021 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 4.000,00 z przeznaczeniem na dotacje celowe na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 284.774,98 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 67.242,05 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu, materiały do naprawy elementów placu zabaw, zakup karmy dla zwierząt, zakup energii a także zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, odbiór wody opadowej, naprawy pojazdów, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami porządkowymi w sołectwach, usługi związane ze sprzątaniem jeziora, naprawy elementów placów zabaw, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, legalizacja gaśnic jak również różne opłaty i składki. W ramach wydatków bieżących ujęto również realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 13 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „Dokończenie placu rekreacyjnego przynależnego do świetlicy wiejskiej w Krześnicze”.

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego Boguszyniec „Zabudowa wiaty rekreacyjnej” w kwocie 10.321,40 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego Nowe Dzieduszyce „Budowa drewnianej altany” w kwocie 10.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego Nowiny Wielkie „Altana przy sali wiejskiej – zakup i montaż altany drewnianej” w kwocie 13.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego „Ogrodzenie placu wiejskiego” w kwocie 8.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego „Ogrodzenie parku w Białczu” w kwocie 17.920,65 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego „Wykonanie daszku z pleksy przed wejściem do świetlicy wiejskiej” w kwocie 4.000,00 zł
- realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego „Zakup projektu na plac zabaw” w kwocie 4.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

➤ Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 875.573,70 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 650.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, opału, zmywarki, materiałów budowlanych, papieru i tonerów na potrzeby świetlicy, zakup energii, w tym energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

W ramach ww. wydatków bieżących ujęto realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 10 na kwotę 7.000,00 zł na następujące zadanie „Zakup sprzętu AGD jako doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.437.554,04 zł, w tym ujęto:

- realizację zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy” w ramach projektu partnerskiego „Bezgraniczny trójdzięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie” w wysokości 5.395.054,04 zł,
- realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 10 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Okszy”,
- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Świerkocin w kwocie 14.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Stare Dzieduszyce w kwocie 8.500,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Kamień Mały w kwocie 10.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Nowiny Wielkie w kwocie 3.000,00 zł.

➤ Rozdział 92116 - Biblioteki

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową związaną z funkcjonowaniem instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

➤ Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 127.581,28 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

➤ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług i opłatę za najem gruntu na potrzeby boiska.

Na obiekty sportowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.000,00 zł. W ramach tych wydatków ujęto realizację budżetu obywatelskiego przez okręg nr 12 na kwotę 7.000,00 zł na zadanie „Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży przy NSP w Sosnach”.

➤ **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 341.407,83,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W ramach ww. wydatków bieżących zapewniono wkład własny w realizację projektu Gminne Dni Sportu pn. „Skaczemy ponad granicami”. Wniosek został złożony w ramach Funduszu Małych Projektów, który jest zasilany z unijnego programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **5.918.099,00 zł**, w tym z tytułu:

- | | | |
|---|-----------------|------------------------|
| ✓ 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 | w kwocie | 1.068.099,00 zł |
| ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i> | w kwocie | 1.150.000,00 zł |
| ✓ emisji papierów wartościowych | w kwocie | 3.700.000,00 zł |

W 2021 roku planuje się uruchomić ostatnią transzę emisję obligacji w kwocie 3.700.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości **2.034.000,00 zł**, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i emisją obligacji ujęto następujące spłaty rat kapitałowych:

1. *spłaty rat kredytu inwestycyjnego* w kwocie 1.134.000,00 zł (kredyt zaciągnięty na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 roku);
2. *spłaty rat kredytu inwestycyjnego* w kwocie 900.000,00 zł (kredyt zaciągnięty na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku);

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 603,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 603,00
			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
		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	12 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 061 560,00
			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	2 061 560,00
			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	6 560,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
710			Działalność usługowa	62 000,00
			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
	71035		Cmentarze	62 000,00
			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	62 000,00
750			Administracja publiczna	71 870,00

			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	69 870,00
			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	69 865,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00
			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	2 549,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 962 667,00
			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	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 519 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	421 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	248 236,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 542 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 792 631,00
			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	9 532 631,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00
758			Różne rozliczenia	18 329 577,00
			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	12 669 484,00
			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	12 669 484,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 551 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 551 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 100,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 581,00
			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	72 581,00
801			Oświata i wychowanie	786 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 371,35
	80101		Szkoły podstawowe	38 320,00
			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	350,00
		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	30 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	80104		Przedszkola	71 008,00
			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	48 808,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 650,65
			w tym z tytułu dotacji 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	150,65
		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	2 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	201 371,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 371,35
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 536,04
		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	17 835,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 792,00
			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	308 892,00
		0830	Wpływy z usług	163 900,00
852			Pomoc społeczna	1 951 552,00
			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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 290,00
			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	736 050,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00
			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)	91 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00
			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)	93 000,00
85216			Zasiłki stałe	455 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	85 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 900,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 362,00
			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	70 032,00
		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	52 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	339 000,00
			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)	339 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00
855			Rodzina	20 081 220,00
			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	12 804 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 797 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	6 320 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 740,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00
			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	455 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
			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	173 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 980,00
			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	172 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 558 012,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
bieżące razem:				66 919 452,00
			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	201 371,35

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 594 467,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 594 467,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 594 467,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
majątkowe razem:				2 924 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				69 844 169,00
			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	201 371,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 655 317,48	253 584,02	213 584,02	0,00	213 584,02	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 733,46	4 401 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738,45	738,45	738,45	0,00	738,45	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	738,45	738,45	738,45	0,00	738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	379 123,04	9 123,04	9 123,04	0,00	9 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 123,04	9 123,04	9 123,04	0,00	9 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 230 455,99	203 722,53	203 722,53	0,00	203 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 733,46	4 026 733,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 597,27	102 597,27	102 597,27	0,00	102 597,27	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	21 125,26	21 125,26	21 125,26	0,00	21 125,26	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 733,46	4 026 733,46	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 575,00	506 975,00	506 975,00	0,00	506 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 575,00	506 975,00	506 975,00	0,00	506 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	156 200,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	66 200,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 957 391,00	5 957 391,00	5 666 641,00	4 613 821,00	1 052 820,00	70 000,00	220 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 865,00	69 865,00	69 865,00	69 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	6 865,00	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	117 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 890,00	5 125 890,00	5 119 890,00	4 182 175,00	937 715,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 017,00	583 017,00	583 017,00	583 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 158,00	79 158,00	79 158,00	79 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 015,00	103 015,00	103 015,00	0,00	103 015,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 485,00	33 485,00	33 485,00	5 985,00	27 500,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	540 651,00	540 651,00	435 901,00	355 796,00	80 105,00	0,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 227,00	255 227,00	255 227,00	255 227,00	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	15 925,00	15 925,00	15 925,00	15 925,00	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	57 454,00	57 454,00	57 454,00	57 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	31 005,00	31 005,00	0,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	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	366,24	366,24	366,24	366,24	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	52,20	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,56	2 130,56	2 130,56	2 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 600,00	343 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	162 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	519 600,00	342 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	162 600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	525 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 914 746,16	22 670 746,16	21 205 562,81	17 862 840,00	3 342 722,81	1 068 000,00	189 812,00	207 371,35	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 802 922,00	13 715 922,00	13 005 370,00	11 951 362,00	1 054 008,00	550 000,00	160 552,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 552,00	160 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 416 718,00	9 416 718,00	9 416 718,00	9 416 718,00	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	726 865,00	726 865,00	726 865,00	726 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 550,00	1 599 550,00	1 599 550,00	1 599 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 229,00	16 229,00	16 229,00	16 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	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	401 918,00	401 918,00	401 918,00	0,00	401 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 132,00	366 132,00	322 312,00	300 643,00	21 669,00	35 000,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 470,00	232 470,00	232 470,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 010,00	44 010,00	44 010,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 726,00	12 726,00	12 726,00	0,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 538 280,00	2 381 280,00	2 206 110,00	1 896 360,00	309 750,00	160 000,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 300,00	272 300,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 060,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 456,00	75 456,00	75 456,00	0,00	75 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	772 800,00	772 800,00	772 000,00	742 000,00	30 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	271 500,00	271 500,00	191 000,00	181 000,00	10 000,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 599 056,81	1 599 056,81	1 598 056,81	1 389 700,00	208 356,81	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,65	800,65	800,65	0,00	800,65	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,16	406,16	406,16	0,00	406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	207 371,35	207 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 077,63	16 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,37	1 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,38	2 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,92	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,90	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,28	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 951,98	37 951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 688,02	3 688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	126 345,15	126 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 277,72	18 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	949 460,00	949 460,00	948 560,00	437 210,00	511 350,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	67 550,00	67 550,00	67 550,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	440 792,00	440 792,00	440 792,00	0,00	440 792,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 614,00	14 614,00	14 614,00	0,00	14 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 372,00	185 372,00	154 644,00	142 500,00	12 144,00	30 000,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	6 379,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 032,00	878 032,00	786 690,00	744 765,00	41 925,00	90 000,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 882,00	573 882,00	573 882,00	573 882,00	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	48 799,00	48 799,00	48 799,00	48 799,00	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	107 910,00	107 910,00	107 910,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 174,00	14 174,00	14 174,00	14 174,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 686,00	23 686,00	23 686,00	0,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	9 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	233 620,00	233 620,00	233 620,00	67 500,00	166 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 120,00	153 120,00	153 120,00	0,00	153 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 300,00	250 300,00	94 428,00	26 349,00	68 079,00	155 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 500,00	222 500,00	76 628,00	26 349,00	50 279,00	145 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 872,00	145 872,00	0,00	0,00	0,00	145 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 979,00	46 979,00	46 979,00	0,00	46 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
852			Pomoc społeczna	5 125 596,00	5 125 596,00	3 552 068,00	2 016 353,00	1 535 715,00	307 728,00	1 265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	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	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	736 050,00	736 050,00	553 020,00	183 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 007,00	393 007,00	393 007,00	393 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 576,00	76 576,00	76 576,00	76 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 528,00	100 528,00	100 528,00	0,00	100 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	2 481,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	455 200,00	455 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 361 744,00	1 361 744,00	1 357 944,00	1 186 855,00	171 089,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 855,00	22 855,00	22 855,00	22 855,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 805,00	24 805,00	0,00	24 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 710,00	317 710,00	317 710,00	22 580,00	295 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	20 990,00	20 990,00	20 990,00	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	295 130,00	295 130,00	295 130,00	0,00	295 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	307 728,00	307 728,00	0,00	0,00	0,00	307 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 728,00	307 728,00	0,00	0,00	0,00	307 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	410 164,00	410 164,00	410 164,00	253 898,00	156 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 596,00	183 596,00	183 596,00	183 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 623,00	33 623,00	33 623,00	33 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 544,00	20 544,00	20 544,00	20 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,50	6 201,50	6 201,50	0,00	6 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 437,50	2 437,50	2 437,50	0,00	2 437,50	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	93 000,00	0,00	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 962 647,00	20 962 647,00	2 232 209,00	1 457 705,00	774 504,00	0,00	18 730 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 804 500,00	12 804 500,00	115 292,00	101 649,00	13 643,00	0,00	12 689 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 689 208,00	12 689 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 689 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 934,00	78 934,00	78 934,00	78 934,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 634,00	14 634,00	14 634,00	14 634,00	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	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 347 000,00	6 347 000,00	747 000,00	717 457,00	29 543,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 285,00	131 285,00	131 285,00	131 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 098,00	569 098,00	569 098,00	569 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	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	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	455 000,00	455 000,00	15 000,00	12 800,00	2 200,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 297,00	181 297,00	181 297,00	0,00	181 297,00	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	181 297,00	181 297,00	181 297,00	0,00	181 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	869 850,00	869 850,00	868 620,00	625 799,00	242 821,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 999,00	41 999,00	41 999,00	41 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 638,00	121 638,00	121 638,00	0,00	121 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 503,00	19 503,00	19 503,00	0,00	19 503,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 229,51	4 005 951,97	3 932 972,97	210 191,00	3 722 781,97	72 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 277,54	220 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00	2 528 012,00	2 528 012,00	197 686,00	2 330 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260,00	131 260,00	131 260,00	131 260,00	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	7 918,00	7 918,00	7 918,00	7 918,00	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	28 404,00	28 404,00	28 404,00	28 404,00	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	4 049,00	4 049,00	4 049,00	4 049,00	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	26 055,00	26 055,00	26 055,00	26 055,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306 000,00	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 985,99	55 985,99	55 985,99	6 520,00	49 465,99	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	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 966,11	42 966,11	42 966,11	0,00	42 966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 499,88	6 499,88	6 499,88	0,00	6 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 035,49	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 035,49	23 035,49	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 035,49	23 035,49	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 979,00	72 979,00	0,00	0,00	0,00	72 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 979,00	72 979,00	0,00	0,00	0,00	72 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	352 017,03	284 774,98	284 774,98	5 985,00	278 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 242,05	67 242,05	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 189,98	88 189,98	88 189,98	0,00	88 189,98	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 242,05	67 242,05	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 670 709,02	1 233 154,98	338 154,98	53 248,00	284 906,98	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 554,04	5 437 554,04	5 157 590,37	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 313 127,74	875 573,70	225 573,70	47 856,00	177 717,70	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 554,04	5 437 554,04	5 157 590,37	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 517,70	80 517,70	80 517,70	0,00	80 517,70	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 963,67	279 963,67	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 820,56	3 230 820,56	3 230 820,56	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 769,81	1 926 769,81	1 926 769,81	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	127 581,28	127 581,28	112 581,28	5 392,00	107 189,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 008,93	68 008,93	68 008,93	0,00	68 008,93	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	38 980,35	38 980,35	38 980,35	0,00	38 980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	380 407,83	373 407,83	39 500,00	0,00	39 500,00	330 000,00	0,00	3 907,83	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 407,83	341 407,83	7 500,00	0,00	7 500,00	330 000,00	0,00	3 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	905,07	905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	679,18	679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 129,02	2 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	111,96	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	82,60	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 728 268,00	63 035 002,96	38 934 344,78	26 243 056,00	12 691 288,78	2 939 579,00	20 624 800,00	211 279,18	0,00	325 000,00	10 693 265,04	10 693 265,04	5 320 190,37	0,00	0,00	

DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody budżetu ogółem			5 918 099,00
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	1 068 099,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 700 000,00
3	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 150 000,00
Dochody budżetu ogółem			69 844 169,00
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU			75 762 268,00

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rozchody budżetu ogółem			2 034 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 034 000,00
Wydatki budżetu ogółem			73 728 268,00
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU			75 762 268,00

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010	01010	6230			4 000,00
801	80101	2540	550 000,00		
	80103	2540	35 000,00		
	80106	2540	120 000,00		
	80149	2540	30 000,00		
	80150	2540	90 000,00		
851	85149	2360			10 000,00
	85154	2820			145 872,00
852	85232	2820			307 728,00
900	90001	6230			6 000,00
	90005	6230			70 000,00
	90026	6230			4 000,00
921	92195	2360			15 000,00
926	92605	2360			330 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			825 000,00	0,00	892 600,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 717 600,00		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			<i>podmiotowej</i>	<i>przedmiotowej</i>	<i>celowej</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	60004	2310			40 000,00
	60014	6300			370 000,00
750	75020	2710			70 000,00
921	92109	2480	650 000,00		
	92116	2480	230 000,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			880 000,00	0,00	480 000,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 360 000,00		

DOTACJE OGÓŁEM	3 077 600,00 zł
-----------------------	------------------------

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Strona 1

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00
	01008	Melioracje wodne	6 000,00
		FSKAMIE MAŁY - FS Kamie Mały	5 000,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	1 000,00
600	Transport i łączność		77 751,99
	60016	Drogi publiczne gminne	77 751,99
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	8 897,27
		FSD BROSZYN - FS D broszyn	20 029,46
		FSKAMIE MAŁY - FS Kamie Mały	5 125,26
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	25 000,00
		FSKRZE NICZKA - FS Krze niczka	2 700,00
		FSMO CICE - FS Mo cice	11 000,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	5 000,00
710	Działalność usługowa		8 500,00
	71035	Cmentarze	8 500,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	8 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	1 500,00
		FSMO CICE - FS Mo cice	500,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		136 453,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 985,99
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	8 500,00
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	500,00
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	100,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	999,88
		FSKRZE NICZKA - FS Krze niczka	900,00
		FSMOSINA - FS Mosina	300,00
		FSMO CICE - FS Mo cice	2 500,00
		FSMO CIZKI - FS Mo cizki	1 886,11
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	1 200,00
		FSOKSZA - FS Oksza	200,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	700,00
		FSSOSNY - FS Sosny	1 500,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	2 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 035,49
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	9 035,49
	90095	Pozostała działalność	105 432,03
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	17 920,65
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	4 000,00
		FSBOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec	10 321,40
		FSD BROSZYN - FS D broszyn	4 000,00
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	200,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	5 000,00
		FSKRZE NICZKA - FS Krze niczka	6 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan
		FSMO CICE - FS Mo cice	8 131,62
		FSMO CICZKI - FS Mo ciczki	8 000,00
		FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	10 000,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	15 764,90
		FSOKSZA - FS Oksza	300,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	1 500,00
		FSSOSNY - FS Sosny	11 293,46
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	3 000,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		179 606,98
	92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		109 217,70
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	4 500,00
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	5 500,00
		FSD BROSZYN - FS D broszyn	3 000,00
		FSKAMIE MAŁY - FS Kamie Mały	13 000,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	4 000,00
		FSKRZE NICZKA - FS Krze niczka	850,00
		FSMOSINA - FS Mosina	14 288,56
		FSMO CICE - FS Mo cice	2 000,00
		FSMO CICZKI - FS Mo ciczki	4 000,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	4 000,00
		FSOKSZA - FS Oksza	9 574,85
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	12 500,00
		FSSOSNY - FS Sosny	3 500,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	12 148,71
		FS WIERKOCIN - FS wierkocin	16 355,58
	92195 - Pozostała działalno		70 389,28
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	7 500,00
		FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	4 724,31
		FSBOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec	2 580,35
		FSD BROSZYN - FS D broszyn	7 000,00
		FSKAMIE MAŁY - FS Kamie Mały	3 200,00
		FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	2 333,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	3 500,00
		FSKRZE NICZKA - FS Krze niczka	3 922,17
		FSMOSINA - FS Mosina	3 500,00
		FSMO CICE - FS Mo cice	3 000,00
		FSMO CICZKI - FS Mo ciczki	3 000,00
		FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	2 332,55
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	9 468,00
		FSOKSZA - FS Oksza	2 400,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	2 640,90
		FSSOSNY - FS Sosny	3 000,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	2 200,00
		FS WIERKOCIN - FS wierkocin	4 088,00
926	- Kultura fizyczna		17 900,00
	92695 - Pozostała działalno		17 900,00
		FSD BROSZYN - FS D broszyn	7 000,00
		FSKAMIE WIELKI - FS Kamie Wielki	1 500,00
		FSMOSINA - FS Mosina	600,00
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	5 500,00
		FSSOSNY - FS Sosny	3 000,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	300,00
Razem:			431 212,48

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK

Lp.	Okręg	Nazwa zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	Klasyfikacja budżetowa <i>dział / rozdział</i>	Plan wydatków na 2021 rok
1	1	Budowa parkingu przy cmentarzu w Witnicy (miejsca postojowe) lub utwardzenie terenu	600/60016	7 000,00 zł
2	2	Oświetlenie drogi – zakup lampy solarnej	900/90015	7 000,00 zł
3	9	Uzupełnienie placu zabaw w Przedszkolu Gminnym „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich	801/80104	7 000,00 zł
4	10	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Okszy	921/92109	7 000,00 zł
5	12	Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży przy NSP w Sosnach	926/92601	7 000,00 zł
6	13	Dokończenie placu rekreacyjnego przynależnego do świetlicy wiejskiej w Krześniczce	900/90095	7 000,00 zł
7	14	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim	801/80101	7 000,00 zł
8	15	Lampy solarne uliczne	900/90015	7 000,00 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK				56 000,00 zł

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 012,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 558 012,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 012,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 055,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 865,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 865,00
		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	69 865,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00
		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	2 549,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	788 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00
		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	736 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00
		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	52 200,00
855			Rodzina	19 745 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 797 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 797 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 320 000,00
		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	6 320 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00
		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	455 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
		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	173 000,00
Razem:				20 606 164,00

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 865,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 549,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,56
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	788 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 440,00
855			Rodzina	19 745 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 797 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 689 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00
			Razem:	20 606 164,00