

Uchwała budżetowa na rok 2021

Nr/...../.....

Rady Gminy Krzeszów

z dnia 20... r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na **2021 rok** w wysokości **29 150 721,00 zł** w tym dochody:

1. bieżące w wysokości	21 983 381,00 zł
2. majątkowe w wysokości	7 167 340,00 zł

Powyższe dochody przedstawia tabela poniżej:

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf – przedstawia tabela Nr 1

Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetu na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			bieżące	
			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 036 716,00
		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	1 036 716,00
				209 400,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów(odliczony podatek Vat)	
			Gospodarka mieszkaniowa	827 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00
				4 000,00
710		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	53 000,00
			Działalność usługowa	10 100,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	
		0830	Wpływy z usług	10 100,00
750			Administracja publiczna	10 100,00
				126 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
				38 076,00

		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	38 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		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	88 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00
		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	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00
		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	902,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 616,00
		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	12 876,00
		0830	Wpływy z usług	8 876,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
				2 740,00

756		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	2 740,00
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 827 494,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400,00
				12 000,00
				15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	828 927,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 927,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	268 000,00
				18 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 825 167,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 787 167,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		38 000,00
758			Różne rozliczenia		7 295 886,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 795 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 795 547,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 169 072,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 169 072,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		331 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		331 267,00
801			Oświata i wychowanie		272 718,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 400,00
		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		23 536,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		23 536,00
	80104		Przedszkola		127 582,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		50 000,00
		0830	Wpływy z usług		14 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		61 782,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
852		0830	Wpływy z usług		115 200,00
			Pomoc społeczna		115 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		418 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		160 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		160 800,00
	85216		Zasiłki stałe		60 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		65 370,00
		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		16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		49 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		126 728,00

	0830	Wpływy z usług	6 700,00
--	------	----------------	----------

855		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	120 028,00
			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 432 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 011 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
				25 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 980 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 259 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
				3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00
				143 000,00
		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	143 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00

900	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	18 100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 489 275,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	377 200,00
	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	273 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty mieszkańców ,odliczony podatek vat)	1 662 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 662 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat(opłata marszałkowska)	250 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00
	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	200 075,00
bieżące			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			razem:
			21 983 381,00
			0,00

010		majątkowe	
		Rolnictwo i łowiectwo	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 410,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 410,00
		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	865 410,00
			865 410,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	865 410,00
	01095		Pozostała działalność	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	900			150 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 151 930,00
	90005			6 151 930,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 807 000,00
				5 807 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 807 000,00
	90095		Pozostała działalność	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 930,00
				344 930,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 930,00
majątkowe				
			razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 167 340,00 7 017 340,00
Ogółem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 150 721,00
				7 017 340,00

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **28 698 570,00 zł**, w tym wydatki:

1. bieżące w wysokości	18 329 345,00 zł
2. majątkowe w wysokości	10 369 225,00 zł

Powyższe wydatki przedstawia tabela poniżej:

**Plan wydatków budżetowych na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf –
przedstawia tabela Nr 2**

Tabela nr 2. Plan wydatków budżetu na rok 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 213 395,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 295,00	2 207 295,00	2 194 295,00	0,00	0,00	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 197 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 295,00	2 197 295,00	2 194 295,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030			Izby rolnicze	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	349 500,00	309 500,00	1 000,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	310 800,00	270 800,00	1 000,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430			Różne opłaty i składki	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	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				Turystyka	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	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	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	
700				Gospodarka mieszkaniowa	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	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	45 429,00	45 429,00	0,00	45 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe	45 429,00	45 429,00	0,00	45 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				Działalność usługowa	45 184,00	45 184,00	0,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
	71020	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4260	Organizacja targów i wystaw	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	0,00			
		4300	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Administracja publiczna	2 654 605,00	2 654 605,00	0,00	2 654 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	38 076,00	38 076,00	0,00	38 076,00	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	33 677,00	33 677,00	0,00	33 677,00	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	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	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	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 649,00	2 287 649,00	0,00	2 287 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 620,00	38 620,00	0,00	38 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 781,00	1 355 781,00	0,00	1 355 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	103 620,00	103 620,00	0,00	103 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 448,00	15 448,00	0,00	15 448,00	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	258 280,00	258 280,00	0,00	258 280,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	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	73 441,00	73 441,00	0,00	73 441,00	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	42 542,00	42 542,00	0,00	42 542,00	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	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	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	189 019,00	189 019,00	0,00	189 019,00	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	18 724,00	18 724,00	0,00	18 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:					Wydatki majątkowe					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18				19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 506,00	22 506,00	22 506,00	0,00	22 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	34 106,00	34 106,00	0,00	34 106,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75045	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Kwalifikacja wojskowa	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				
	75075		Zakup usług pozostałych	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				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 527,00	6 527,00	6 527,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 900,00	234 900,00	234 900,00	0,00	30 350,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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				
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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				
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4480		Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							2 500,00	2 000,00	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:														Wydaki majątkowe	z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące				z tego:				wydatki jednostek budżetowych,	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 поречен i gwarancji	obstługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	75095		Pozostała działalność	39 753,00	39 753,00	4 753,00	400,00	4 353,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	902,00	902,00	780,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	902,00	902,00	902,00	780,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 980,00	319 980,00	319 980,00	0,00	319 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	316 740,00	316 740,00	316 740,00	0,00	316 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 340,00	77 340,00	77 340,00	0,00	77 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynagrodzenia roczne	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286,00	9 286,00	9 286,00	0,00	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 960,00	37 960,00	37 960,00	0,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	603,00	603,00	603,00	603,00	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	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	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	
			494 586,00	494 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 586,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 586,00	134 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 586,00	134 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	134 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Rezerwy	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Oświata i wychowanie	5 500 992,00	5 461 992,00	5 289 292,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoly podstawowe	3 671 400,00	3 632 400,00	3 502 400,00	4 275 374,00	1 013 918,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 671 400,00	3 632 400,00	3 502 400,00	3 116 200,00	386 200,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															7	6				5	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 810,00	222 810,00	217 810,00	110 400,00	107 410,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 760,00	98 760,00	98 760,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	821 900,00	821 900,00	797 400,00	685 100,00	132 300,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:			dotacje na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	wydatki jednostek budżetowych,	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80106		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne formy wychowania przedszkolnego	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	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	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	132 702,00	132 702,00	132 702,00	132 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 202,00	132 202,00	132 202,00	132 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
1	2	3	4	5																
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	0,00	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	0,00
80148			Siołowski szkolne i przedszkolne	322 000,00	322 000,00	166 000,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 200,00	236 700,00	215 674,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 274,00	168 274,00	168 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	
		4170	Pozostała działalność	47 100,00	47 100,00	47 100,00	1 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 010,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	750,00	1 250,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	7 260,00	40 740,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Pomoc społeczna	878 224,00	878 224,00	878 224,00	489 588,00	116 426,00	0,00	272 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyścy w rodzinie	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 400,00	215 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Świadczenia społeczne	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	388 084,00	388 084,00	371 424,00	320 248,00	51 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	15 760,00	15 760,00	0,00	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	239 726,00	239 726,00	239 726,00	239 726,00	0,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 960,00	47 960,00	47 960,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 448,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	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	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	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	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 097,00	4 097,00	4 097,00	4 097,00	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	177 040,00	177 040,00	176 590,00	169 340,00	7 250,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 059,00	113 059,00	113 059,00	113 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 517,00	17 517,00	17 517,00	17 517,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 500,00	27 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 700,00	93 700,00	80 900,00	75 200,00	5 700,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świecznice szkolne	86 700,00	86 700,00	80 900,00	75 200,00	5 700,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9	10	11							12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydajki majątkowe	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17	18						19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	9 051 408,00	988 478,00	844 478,00	74 119,00	770 359,00	120 300,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 930,00	8 082 930,00	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 300,00	144 300,00	24 000,00	0,00	24 000,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	377 200,00	377 200,00	377 200,00	3 100,00	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 670,00	79 670,00	78 970,00	70 519,00	8 451,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	2 419,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		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
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 470 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 000,00	7 469 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty 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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	730 979,00	117 049,00	114 049,00	500,00	113 549,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 930,00	613 930,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 374,00	16 374,00	16 374,00	0,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4300		Zakup usług pozostałych	53 175,00	53 175,00	53 175,00	0,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 930,00	344 930,00	0,00	0,00
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wydatki programowe z tytułu poroczeni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	114 982,00	114 982,00	59 982,00	36 783,00	23 198,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 982,00	114 982,00	59 982,00	36 783,00	23 198,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	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	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	9 536,00	9 536,00	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					18 329 345,00	10 676 292,00	7 375 817,00	3 300 475,00	469 300,00	6 689 167,00	0,00	134 586,00	360 000,00	10 369 225,00	10 369 225,00	10 206 225,00	0,00	0,00

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w kwocie **452 151,00 zł**
Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **452 151,00 zł** przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek
2. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie **965 352,00 zł** w tym z:
 - a/ Długoterminowych pożyczek na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów (§ 952) w kwocie **476 811,00 zł**;
 - b/ przychody 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 **488 541,00 zł (905)**
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 417 503,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:
 - a) spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 420 332,00 zł (§ 992)
 - b) spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 405 190,00 zł (§ 992)
 - c) spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne 591 981,00 zł (992)
- d) 4. Ustala się limity:
 1. dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 600 000,00 zł w tym na:
 - a) na wyprzedzające finansowanie zadania pn. ”Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów ” kwocie 344 930,00 zł” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - b)

§ 4

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2021 r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 134 586,00 zł

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **6 555 646,00 zł** i wydatki w kwocie **6 555 646,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Powyższe dochody i wydatki przedstawia tabela poniżej.

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

Dochody		Wyszczególnienie	Kwota
Dział			
750	Administracja publiczna Dochody bieżące		38 776
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich zleconych gminie		38 076
	- Dotacje celowe na kwalifikacje wojskowe		700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące		902
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rejestru wyborców zleconych gminie		902
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody bieżące		
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 740
852	Pomoc społeczna Dochody bieżące		2 740
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki pomocy społecznej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki		2 740
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		136 028
855	Rodzina - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki pomocy społecznej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		16 000
	(związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		120 028
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń rodzinnych		6 377 200
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń rodzinnych		3 980 000
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wyprawki szkolnej		2 236 100
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		143 000
			18 100
Razem			6 555 646

Wydatki		
Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	
75011	Urzędy wojewódzkie	38 776
	1. wydatki bieżące w tym:	38 076
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 076
75045	Kwalifikacje wojskowe	38 076
	1. wydatki bieżące w tym:	700
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902
	1. wydatki bieżące w tym :	902
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego:	902
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780
7514	Obrona cywilna	2 740
	1. wydatki bieżące w tym:	2 740
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740
852	Pomoc społeczna	2 740
85219	Ośrodki pomocy społecznej wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	136 028
	1. wydatki bieżące w tym:	16 000
	1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego:	16 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 760
	1. wydatki bieżące w tym:	120 028
	1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego:	120 028
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 728
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 852
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 876
		300

855	Rodzina		
85501	Świadczenia wychowawcze 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 377 200 3 980 000 3 980 000 33 830 2 500 31 330 3 946 170 2 236 100	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 100 217 083 14 431 202 652 2 019 017	
85504	Wspieranie rodziny 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000 143 000 4 700 940 3 760 138 300	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100 18 100 18 100 18 100	
	Razem	6 555 646	

§ 6

- Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Krzeszów w roku budżetowym 2021 wynikające z odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art. 402, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
 2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019, poz. 852, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy;
4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych –uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz.662)
5. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, z późn. zm.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i tej ustawy wykorzystane będą na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
 - 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 50.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 48.000,00 zł. i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 2.000,00 zł.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 250 000,00 zł oraz ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok na kwotę 250 000,00 zł.

Plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok				
L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie
1	010	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków
Razem				250 000

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 377 200,00 zł oraz ustala się wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok na kwotę 377 200,00 zł.
4. Ustala się wydatki związane z uchwaleniem wydatków wyodrębnionych na fundusz sołecki w wysokości 312 282,51 zł

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Zadanie	Kwota
1	Koziarnia I	900	Budowa grzybka i placu zabaw Melioracje rowów	16 000,00
2	Koziarnia II	900 900	Doposażenie świetlicy wiejskiej Wykonanie dokumentacji elektryczno-technicznej oświetlenia ulicznego Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00 9 440,94 3 099,70
3	Krzeszów	926 900 600 754	Wydatki na sport (zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boiska sportowego) Zakup i montaż wiat przystanków Kamionka Kolonia Budowa chodnika na ul. Poczтовая Wydatki na OSP Krzeszów	19 000,00
4	Krzeszów Dolny	600 900	Remont dróg gminnych Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Dolnym	6 322,70 6 000,00 20 000,00 15 000,00
5	Podolszynka Ordynacka	754	Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP	12 000,00 11 188,12
6	Podolszynka Plebańska	900	Uregulowanie gospodarki wodnej(melioracje) na terenie sołectwa Podolszynka Plebańska	25 506,94
7	Kamionka Dolna	754	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP	20 112,15
8	Kamionka Górna	754 926	Remont , wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu remizy OSP Utrzymanie boiska sportowego oraz placu zabaw	24 986,39
9	Bystre	754 600 900	Remont remizy OSP Remont dróg gminnych dojazdowych do pól Modernizacja placu zabaw	27 488,27 1 000,00
10	Łazów	754	Doposażenie ,remont remizy oraz zagospodarowanie wokół remizy OSP	3 734,86 30 000,00 1 000,00
11	Sigielki	900	Doposażenie świetlicy i utrzymanie placu wokół świetlicy w Sigielkach	22 572,93
12	Kustrawa	754 600	Remont i zagospodarowanie remizy OSP Remont dróg gminnych	17 509,40
				10 000,00 7 320,11

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielane w 2021 roku:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:
 - 1) podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **294.000,00 zł**
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:
 - 1) przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie brutto **120 300,00 zł**, na rok 2021, stanowiącą dopłatę do 1 m³ ścieków w kwocie 4,01 zł. w ilości zużycia 30 000 m³ za 6 miesięcy roku 2021.
 - 2) celowej z budżetu na wspieranie rozwoju sportu klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Krzeszów i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów w kwocie **55 000,00 zł**
3. Wydatki na dotacje przedstawia Załącznik Nr 1

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 92 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 000,00 zł

§ 9

Ustala się:

1. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **10 206 225,00 zł** w tym na zadanie:
 - a. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w kwocie **2 194 295,00 zł**
 - b. Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów w kwocie **7 469 000,00 zł**
 - c. Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów w kwocie **542 930,00 zł**

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3 600 000,00 zł w tym:
 - a/ na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" w kwocie 344 930,00 zł" finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a/zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b/zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c/ zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2021 rok				
Nazwa dotacji	Rozdział	Kwota	Cel	
Dotacja celowa	Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605	55 000	„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszów”	
Dotacja przedmiotowa	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001	120 300	dopłata do 1 m ³ ścieków	
Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacja podmiotowa	Domy i ośrodki kultury świątlice i kluby 921 92109	294 000	Działalność statutowa	

Materiały informacyjne
Wykaz inwestycji Gminy Krzeszów na rok 2021

Zadanie inwestycyjne	Rok rozpoczęcia		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki na inwestycje w 2021 r.
	zakończenia			środki własne	środki pomocowe	Inne		
Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów	2020		9 966 570					
	2021				7 670 841	2 295 729	2 497 570	7 469 000
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków	2018		24 677 464					
	2021			2 933 980	8 670 998	8 458 000	22 483 169	2 194 295
Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów	2020		635 079					
	2021			230 979	404 100		92 149	542 930
Budowa chodnika na ul. Poczтова- fundusz sołecki Krzeszów	2021		20 000	20 000				20 000
Budowa „grzybka” i placu zabaw- fundusz sołecki Koziarnia I	2021		16 000	16 000				16 000
Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Koziarnia – fundusz sołecki Koziarnia II	2021		19 000	19 000				19 000
Budowa świetlicy wiejskiej w Sigielkach	2021		36 000	36 000				36 000
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wkład własny	2021		10 000	10 000				10 000
Budowa dróg gminnych –wkład własny	2021		20 000	20 000				20 000
Dokumentacja zadania p.n. Budowa wodociągu	2021		3 000	3 000				3 000
Termomodernizacja i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych na terenie Gminy Krzeszów-wkład własny	2020		1 955 000	1 955 000			28 000	39 000
2023								
Razem							1 230 000	10 369 225

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzeszów

W roku 2021 planuje się dochody w wysokości 29 150 721,00 zł w tym 21 983 381,00 zł dochody bieżące oraz 7 167 340,00 zł dochody majątkowe. Planuje się budżet z nadwyżką w kwocie 452 151,00 zł. W 2021 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 420 332,00 zł, w tym spłata pożyczek i kredytów według art. 243 ust. 3a wyłączone na

- 1) spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 420 332,00 zł, w tym spłata pożyczek i kredytów według art. 243 ust. 3a wyłączone na
- a/ 30 300,00 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ord.” realizowanej przy udziale środków unijnych
- b/ 14 000,00 zł „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych
- 2) 591 981,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”
- 3) spłata kredytów w kwocie 405 190,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł według art.243 ust. 3a wyłączone na wkład krajowy na zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2021 r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 134 586,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” realizowane przez ZGK

W 2021 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 965 352 zł z tytułu:

- a) długoterminowej pożyczki na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
- i rozbudowę oczyszczalni ścieków „ ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (§ 952) w kwocie 476 811,00 zł.;
- b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

Zadłużenie na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 11 943 974 zł.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 417 503,00 zł plus odsetki (360 000) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 134 586,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą ” co

stanowią 12,36 % planowanych dochodów bieżących według art.243.ustawy o finansach W tym według art.243.ust.3a wyłączone

- a/ pożyczka na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia
- i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie 30 300,00 zł .
- b/ 14 000,00 zł pożyczki zaciągniętej na inwestycję p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki”

realizowanej przy udziale środków unijnych

- c/ spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł na zadania zaciągnięta p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021 r. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowi 12,36 % planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (29,49 % oparty o plan 3 kw.2020 r. oraz 27,19 % oparty o wykonanie).

Zadłużenie aktualnie planowane na koniec 2020 r. wynosi w kwocie 12 884 666,00 zł. Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 212 924,00 zł wraz z odsetkami (300 000) Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020r. wraz z odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowi 6,64 % planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2020 (22,31 % oparty o plan 3 kw . 2018. oraz 21,98 % oparty o wykonanie).

W 2021 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 420 332,00 zł, w tym spłata pożyczek i kredytów według art. 243 ust. 3a wyłączone na wkład krajowy na zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok uwzględnione zostały:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok bieżący z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego. Stawki podatkowe od nieruchomości, podatku rolnego, podatku transportowego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020 oraz następuje zwiększenie podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją przekazaną ZGK
2. planowane zadania inwestycyjne gminy w 2021 roku
3. informacja Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
4. informacja Ministra Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021
5. informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i dofinansowaniu zadań własnych

I. Dochody budżetowe – wykaz w tabeli w uchwale budżetowej:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 2 052 126 zł, w tym:

Dochody majątkowe 1 015 410 w tym :

150 000 zł – przewidywane dochody z gruntów rolnych i działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.
Do sprzedaży jest przeznaczona działka o nr. 527/2 w obrębie Koziaśnia

Przyjęto wartość szacunkową z operatu

- 865 410,00 zł dofinansowanie z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” na realizację zadania p.n.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”

W 2018 została podpisana umowa na dofinansowanie oraz został ogłoszony przetarg. W roku 2019 oraz w 2020 zostały wykonane roboty budowlane w

wysokości około 80 % zadania, zakończenie i odbiór planowany jest w roku 2021. Dofinansowanie ogółem z programu RPO wynosi wysokości 8 670 997,78 zł

Dochody bieżące 1 036 716,00 zł

209 400 zł dochody z dzierżawy majątku gminy dla ZGK.

827 316 zł odliczony podatek VAT w związku z realizacją inwestycji zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez

budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” Odliczenie podatku vat następuje na podstawie oświadczenia o czynności opodatkowanej związanej z tą inwestycją oraz wydanej interpretacji przez Ministerstwo Finansów na wniosek opisanego stanu faktycznego

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa – 57 000 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- 4 000 zł - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

- 53 00 zł - dochody z dzierżawy gruntów ustalone na podstawie zawartych umów.

Dział 710 - działalność usługowa – 10 100 zł, w tym:

Bieżące, 10 100 zł to dochody zaplanowane z opłaty rezerwacyjnej placu targowego. Opłata jest pobierana na podstawie Uchwały Nr XXVII(192)13 Rady Gminy

Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w miejscowości Krzeszów, oraz Zarządzenia Nr 199)13 Wójta Gminy

Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za rezerwację miejsca handlowego i udostępnienia pól reklamowych.

Dział 750 - administracja publiczna – 126 776 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 38 076 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy terenów łowieckich 69 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 000 zł
- dochody zwrotu za energię 12 000 zł
- dotacje celowe na komisje poborowe 700 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 902 zł

Dochody bieżące 902 zł dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 616 zł

Dochody bieżące

wynajmu lokali w remizach OSP 12 876,00 zł
dotacja na obronne cywilną 2 740,00 zł

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3 827 494 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 787 167 zł wysokość tego podatku została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych 38 000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000 zł
- podatek od spadków i darowizn 15 000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 69 000 zł
- wysokość tych podatków szacowana jest na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Nisku oraz wykonania w 2020 r.
- podatek od nieruchomości 1 190 000 zł
- podatek rolny 305 000 zł
- podatek leśny 17 400 zł
- podatek od środków transportowych 87 000 zł
- wpływy z opłaty targowej 40 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 18 000 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 9 927 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowany został na podstawie wykonania w roku 2020 oprócz tego został zwiększony o przewidywany większy wpływ w związku z wydzierżawioną nową inwestycją dla ZGK i złożeniem deklaracji podatkowej. Pozostałe podatki i opłaty również zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Dział 758 – różne rozliczenia – 7 295 886 zł, w tym:
subwencja ogólna ujęta w podziale na części:

- oświatowa 2 795 547 zł
- wyrównawcza 4 169 072 zł
- równoważąca 331 267 zł

zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dział 801 – oświata i wychowanie – 272 718 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z najmu mieszkań w domu nauczyciela 6 400 zł
- wpłaty za dożywianie dzieci:
- w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie 115 200 zł
- w Przedszkolu Gminnym w Krzeszowie 50 000 zł
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 1 500 zł
- wpływy z usług 1 500 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 61 782 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 23 536 zł
- dochody z opłaty z sąsiednich gmin na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Krzeszów 12 800 zł

Dział 852 – pomoc społeczna – 418 498 zł, w tym:

Dochody bieżące

- zadania zlecone – 136 028 zł dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na ubezpieczenia społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dofinansowanie zadań własnych – 275 770 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze
- dochody własne w wysokości 6 700 zł to wpływy z usług opiekuńczych

Dział 855- rodzina – 6 432 400 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- zadania zlecone- 3 980 000,00 zł dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych
- dofinansowanie zadań zleconych 2 236 100 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000 zł
- zadania zlecone- 143 000,00 zł dotacje z budżetu państwa na wypłatę wyprawki dla dzieci
- zadania zlecone 18 100,00 zł dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- zwroty niesłużnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 35 200,00 zł

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 641 205 zł , w tym:

Dochody bieżące 2 489 275 zł w tym:

- 200 075 zł dochody z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych
- 250 000 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 273 000 zł. wpływy z opłaty od mieszkańców związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439)
- 104 200,00 zł wpływy z wydzierżawienia działki nr 202/1 202/5 o łącznej powierzchni 0,36330 ha zabudowana magazynem, dwoma zbiornikami na paliwo , warsztatem oraz garażem stanowiącym zaplecze na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów dla ZGK dla mieszkańców gminy

-1 662 000,00 zł wpłaty mieszkańców oraz odliczony podatek vat w realizowanej inwestycji p.n. Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów”. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2019 została podpisana umowa na dofinansowanie i zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Odliczenie podatku vat następuje na podstawie oświadczenia o czynności opodatkowanej związanej z tą inwestycją oraz wydanej interpretacji przez Ministerstwo Finansów na wniosek gminy na podstawie opisanego stanu faktycznego . Natomiast wpłaty mieszkańców są planowane na podstawie podpisanych umów . Gmina dysponuje umowami finansującymi , umowami użyczenia nieruchomości adekwatnej do instalacji oraz przeprowadzoną weryfikacją budynków na których mają być wykonane montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne. W roku 2020 został wyłoniony wykonawca i zostały rozpoczęte roboty . Zakończenie zadania jest planowane w roku 2021.

Dochody majątkowe 6 151 930,00 zł

1/ 344 930 zł zaplanowana kwota dotacji na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów” Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2020 , zakończenie robót oraz zwrot dofinansowania planowane jest w roku 2021

2/ 5 807 000,00 zł zaplanowana dotacja na zadanie p.n. Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów” Inwestycja planowana do wykonania w latach 2019-2021. Dofinansowanie wynosi 84% wydatków kwalifikowalnych tj. 7 670 841,07 zł.
Planowane dochody budżetowe na 2021 rok wynoszą 29 150 721 zł.

II. Wydatki budżetowe – przedstawione w tabeli w uchwale budżetowej

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 2 213 395 zł, w tym:

Wydatki bieżące 6 100 zł to planowane wpłaty gminy w formie dotacji na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe 2 207 295 zł w tym

1/ 2 194 295,00 przeznaczona na realizację zadania jako przedsięwzięcie p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”. Zadanie dofinansowane z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa ” ogółem w kwocie 8 670 997,78 zł Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku . Inwestycja realizowana w latach 2018-2021
Wydatki na to przedsięwzięcie wynoszą 24 687 464,00 zł w tym w latach :

a/ 2018 w wysokości 1 230 000,00 zł

b/ 2019 w wysokości 11 723 733,00 zł

c/ 2020 w wysokości 9 529 438,00 zł

d/2021 w wysokości 2 194 295,00 zł

2/ 3 000,00 zł wydatek na dokumentację związaną z budową wodociągu

3/ 10 000,00 zł wydatek zaplanowany na wkład własny zadania p.n. ” Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Dział 600 – transport i łączność –349 500 zł, w tym:

Wydatki bieżące 309 500 zł w tym:

na utrzymaniu dróg wojewódzkich 1 700 zł zapłata za zajęcia pasa drogowego

na utrzymanie dróg powiatowych 37 000 zł zapłata za zajęcia pasa drogowego

na utrzymanie dróg gminnych 310 800 zł wydatki bieżące na zimowe utrzymanie i remonty dróg gminnych

Wydatki majątkowe 40 000,00 zł zaplanowane wydatki na inwestycje :

1/ Budowa chodnika na ul. Poczta- fundusz sołecki Krzeszów 20 000,00 zł

2/ Budowa dróg gminnych –wkład własny 20 000,00 zł

Dział 630 – turystyka- 2 000 zł, wydatki bieżące 2 000 zł kwota przeznaczona utrzymanie trasy rowerowej

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – 45 429 zł

W tym wydatki w całości bieżące na podział i szacunki działek przeznaczanych do sprzedaży, w tym wynagrodzenia i pochodne 245 zł
Dział 710 –działalność usługowa –18 500 zł

Wydatki bieżące 18 500 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 10 500 zł wydatki bieżące przeznaczone na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 10 000 zł oraz inne wydatki 500,00 zł

Organizacja targów i wystaw 8 000 zł utrzymanie placu targowego

Dział 750 –administracja publiczna – 2 654 605 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 38 076 zł
- wydatki związane z obsługą rady gminy 47 000 zł
- wydatki na utrzymanie urzędu gminy 2 287 649 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 800 091 zł (zaplanowano 7 nagród jubileuszowych, oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą urzędu gminy i wydatki z tytułu inkasa
- wydatki na kwalifikacje wojskowe 700 zł
- wydatki przeznaczone na promocję gminy 6 527 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 500 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli 234 900 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 204 300 zł
- planowane wydatki bieżące w pozostałej działalności gminy 39 753 zł w tym wynagrodzenia 400,00 zł

Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 902 zł wydatki bieżące 902 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia 780 zł – zadania zlecone.

Dział 752 –Obrona Narodowa 1 500,00 zł

Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł

Dział 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 319 980 zł w tym:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 316 740 zł w tym ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych tym na wynagrodzenia i pochodne 102 089 zł
- wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną 2 740 zł – konserwacja i utrzymanie sprzętu (agregat prądotwórczy i radiotelefon) w centrum zarządzania reagowania kryzysowego
- wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe 500 zł

Dział 757 –obsługa długu publicznego –494 586 zł

1) 360 000 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym 8 000 zł odsetki związane ze spłatą pożyczki według art. 243.ust.3a wyłączona ze wskaźnika zadłużenia gminy, pożyczka zaciągnięta na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję:

a/ p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny Kamionka –Kolonja i Podolszyna Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych

b/ p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych

c/ „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

2) 134 586 zł zaplanowane poręczenie z tytułu zaciągniętej pożyczki przez ZGK na inwestycję pn. „ Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą”

Dział 758 – różne rozliczenia – 146 000 zł – wydatki bieżące w tym:

rezerwa ogólna 92 000 zł oraz 54 000 zł rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 – oświata i wychowanie – 5 500 992 zł w tym :

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych 3 632 400 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 3 116 200 zł (zaplanowane nagrody jubileuszowe)
- wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bystrem 222 810 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 110 400 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Krzeszowie 821 900 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 665 100 zł
- wydatki bieżące na inne formy wychowania przedszkolnego 13 680 zł zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Krzeszów uczęszczających do przedszkola w sąsiednich gminach
- wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół 132 702 zł w tym wynagrodzenia 500 zł
- wydatki bieżące związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli 20 200 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 500 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie 322 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 166 000 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 249 200 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 215 674 zł
- wydatki bieżące w pozostałej działalności przeznaczone 47 100 zł w tym :
 - a/na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 46 100 zł w tym wynagrodzenia 1 000 zł
 - wydatki majątkowe plan 39 000,00 zł wkład własny na zadanie planowane do realizacji jako przedsięwzięcie w latach 2020-2023 p.n. „Termomodernizacja i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych na terenie Gminy Krzeszów”

Dział 851 – ochrona zdrowia – 50 000 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 750 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 48 000 zł w tym wynagrodzenia 7 260 zł

Dział 852 – pomoc społeczna – 878 224 zł w tym:

- wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 100 zł w całości zadanie zlecone
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 215 400 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 160 800 zł
- dodatki mieszkaniowe 500 zł - zadanie własne
- wydatki bieżące na zasiłki stałe 62 600 zł w tym 60 600 zł dofinansowywane z urzędu wojewódzkiego
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 388 084 zł wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 320 248 zł z tego dofinansowanie z budżetu państwa 49 370 zł
- usługi opiekuńcze – 177 040 zł wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 169 340 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 27 500 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza– 93 700 zł, w tym:

- w całości wydatki bieżące przeznaczone na świetlice szkolne 86 700 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 75 200 zł
- pomoc materialna dla uczniów 7 000 zł wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych

Dział 855- Rodzina- 6 468 867 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci 4 011 500 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 31 330 zł
- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 239 800 zł w całości zadanie zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne 202 652 zł

- wspieranie rodziny : wydatki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny 167 870 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 25 280 zł oraz wypłata 300+ programu wyprawki szkolnej dla uczniów
- wydatki na rodziny zastępcze 31 597 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18 100 zł w całości zadanie zlecone

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 051 408 zł w tym:

Wydatki majątkowe 8 082 930 zł

Wydatki bieżące 968 478 zł przeznaczone na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 120 300 zł wydatki zaplanowane na melioracje oraz dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie 120 300 zł brutto w tym: dopłata do 1 m³ ścieków 4,01 zł w łącznej ilości zużycia za 6 miesięcy 30 000 m³
- gospodarka odpadami 377 200 zł w tym:
 - wydatki bieżące 377 200 zł to zaplanowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
 - 1) odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
 - 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 - 3) obsługę administracyjną tego systemu
 - 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
 - oczyszczanie miast i wsi 79 670 zł - wydatki przeznaczone na oczyszczanie ulic, placów i rowów przy drogach na terenie gminy oraz zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych 70 519 zł
 - utrzymanie zieleni - zakup sadzonek kwiatów i utrzymanie trawników 5 259 zł
 - ochrona powietrza 1 500 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 195 000 zł z przeznaczeniem na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w tym wydatki bieżące 195 000 zł oraz wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń, opłata za odpady) 20 000 zł
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 28 500,00 zł
 - 1/ wkład własny na zadanie dofinans. z WFOŚiGW „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów” 3 500 zł
 - 2/ rekompensata za obsługę PSZOK dla ZGK 25 000,00 zł
 - pozostała działalność 117 049 zł wydatki bieżące na ubezpieczenie i bieżące utrzymanie mienia komunalnego, utrzymanie grobów wojennych
 - wydatki majątkowe 8 082 930 zł. w tym
 - a/ 469 000,00 zł przeznaczone na zadanie dofinansowane z programu RPO na zadanie p.n. Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów ” Inwestycja palowana do wykonania w latach 2019-2021. Dofinansowanie według podpisanej umowy na dofinansowanie wynosi 84% wydatków kwalifikowalnych tj. 9 993 154,26 zł.
 - b/ 36 000,00 zł Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigielki
 - c/ 542 930,00 zł Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów
 - d/ 19 000,00 zł Doposażenie świetlicy Koziarnia II-fundusz sołecki
 - e/ 16 000,00 zł Budowa Grzybka i placu zabaw Koziarnia – fundusz sołecki

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –294 000 zł.

Wydatki bieżące 294 000 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie 294 000 zł

Dział 926 – kultura fizyczna –114 982 zł.

Wydatki bieżące 114 982 zł. zadania w zakresie kultury fizycznej 114 982 zł, w tym 55 000 zł. przeznaczone na dotacje celowa przeznaczona na rozwój sportu poprzez upowszechniania kultury fizycznej i sportu imprezy sportowe oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów, a także wydatki związane z zatrudnieniem trenera 36 783,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r. wynoszą 28 698 570 zł.

W roku 2021 planuje się budżet z nadwyżką w kwocie 452 151,00 zł.

Rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich planuje się w kwocie 1 417 503,00 zł z czego:

1) spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 420 332,00 zł, w tym spłata pożyczek i kredytów według art. 243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania:

a/ 30 300,00 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ord.” realizowanej przy udziale środków unijnych
b/ 14 000,00 zł „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych
2) 591 981,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne p.n.” Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”

3) spłata kredytów w kwocie 405 190,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł według art.243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2021 r. z tytułu udzielonych porąceń do kwoty 134 586,00 zł na zadanie inwestycyjne ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” realizowane przez ZGK W 2021 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 965 352 zł z tytułu:

a) długoterminowej pożyczki na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

i rozbudowę oczyszczalni ścieków „, ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (§ 952) w kwocie 476 811,00 zł.;

b) przychody 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 488 541,00 zł (905)

Zadłużenie na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 11 943 974 zł.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 417 503,00 zł plus odsetki (360 000) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 134 586,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą ” co stanowi 12,36 % planowanych dochodów bieżących według art.243.ustawy o finansach W tym według art.243.ust.3a wyłączona

a/ pożyczka na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny ,Kamionka –Kolonia

i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie 30 300,00 zł .

b/ 14 000,00 zł pożyczki zaciągniętej na inwestycję p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych

c/ spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł na zadania zaciągnięta p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021 r. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowi 12,36 % planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (29,49 % oparty o plan 3 kw.2020 r. oraz 27,19 % oparty o wykonanie).