

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
WÓJTA GMINY WODYNIE

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021

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

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wodynie na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem - przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wodynie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Projekt

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODYNIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 232 ust. 2, art.235, art.236, art.237 oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy w Wodyniach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 766 085,04 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 22 324 692,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 441 393,04 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 1a**.

3. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą 1 b**.

4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25 557 892,04, zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 20 631 543,43 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 926 348,61 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 2a**.

6. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **1 791 807,00** złotych zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 212 800,00 złotych, kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 936 337,00 złotych, oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 642 670,00 złotych, w tym z tytułu:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 642 670,00 złotych,

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 639 007,00 zł, z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 212 800,00 złotych

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 783 537,00 złotych
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 642 670,00 złotych,

w tym z tytułu:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 642 670,00 złotych,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 847 200,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 709 200,00 zł,

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 138 000,00 zł

zgodnie z **tabelą nr 4**.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **482 880,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy do realizacji przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **566 000,00 zł**, zgodnie **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowymi w łącznej kwocie dla dochodów jednostek budżetowych:

dochody- **364 400,00** złotych; wydatki w kwocie **364 400,00** złotych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **57 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1 500,00** złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **824 576,00 zł** oraz wydatki w kwocie **824 576,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi **tabela Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków w kwocie **439 530,62** złote na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 800 000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 847 200,00 zł

3) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 149 137,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 800 000 złotych,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków inwestycyjnych,
4. Dokonywania zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty przekracza rok budżetowy 2021 do łącznej kwoty 3 000 000,00 złotych.
7. Przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800 000,00 złotych.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

Tabela Nr 1
do Projektu budżetu na 2021 r.

Tabela Nr 1 do Projektu budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	9 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 221,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	677,00

		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	57 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	55 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 965,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 832 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	602 870,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 759,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 271,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	856 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	224 532,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	344 573,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 955,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 276 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 275 109,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	9 843 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 378 131,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 378 131,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 707 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 707 392,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 097,00
801			Oświata i wychowanie	151 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
	80104		Przedszkola	142 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 912,00
852			Pomoc społeczna	393 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		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	61 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 900,00
	85295		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
855			Rodzina	6 643 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 623 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 622 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	824 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	824 576,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
bieżące razem:				22 324 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 697,00
			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	170 697,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 697,00
			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	170 697,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 697,00
750			Administracja publiczna	31 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 238 896,04
			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	1 238 896,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 238 896,04
			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	1 238 896,04
		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	1 238 896,04
majątkowe razem:				1 441 393,04
			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	1 441 393,04
Ogółem:				23 766 085,04
			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	1 441 393,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1a
do Projektu budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 965,00
		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	53 965,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00
		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	913,00
852			Pomoc społeczna	61 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 160,00
		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	61 160,00
855			Rodzina	6 553 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 622 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 622 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 000,00
		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	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
Razem:				6 669 038,00

Tabela Nr 1b
do Projektu budżetu na 2021 r.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	148
	75011		Urzędy wojewódzkie	148
		0690	Wpływy z różnych opłat	148
852			Pomoc społeczna	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
855			Rodzina	34 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 700
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 700
Ogółem				36 848

Tabela Nr 2
do Projektu budżetu na 2021 r.

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 721 760,00	495 160,00	492 160,00	64 150,00	428 010,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 600,00	1 226 600,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 750,00	474 150,00	474 150,00	64 150,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 600,00	1 226 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	950,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 600,00	1 189 600,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	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	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
600			Transport i łączność	710 921,00	122 121,00	122 121,00	3 200,00	118 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	301 500,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 321,00	20 321,00	20 321,00	2 100,00	18 221,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613,00	3 613,00	3 613,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	389 100,00	89 100,00	89 100,00	1 100,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
710			Działalność usługowa	34 026,81	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026,81	11 026,81	11 026,81	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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

	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	11 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026,81	11 026,81	11 026,81	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026,81	11 026,81	11 026,81	0,00
750			Administracja publiczna	2 156 155,25	2 082 693,25	1 996 693,25	1 465 025,55	531 667,70	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	73 462,00	73 462,00	73 462,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 965,00	53 965,00	53 965,00	52 842,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 461,00	40 461,00	40 461,00	40 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	162,15	162,15	162,15	0,00	162,15	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	960,85	960,85	960,85	0,00	960,85	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	312,00	312,00	312,00	312,00	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)	73 500,00	73 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 853 728,25	1 853 728,25	1 850 228,25	1 409 183,55	441 044,70	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 370,00	67 370,00	67 370,00	67 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 044,70	30 044,70	30 044,70	0,00	30 044,70	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 313,55	7 313,55	7 313,55	7 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 462,00	32 000,00	32 000,00	3 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 462,00	73 462,00	73 462,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 662,00	41 662,00	41 662,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 260,00	224 160,00	204 160,00	49 760,00	154 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	567 100,00	567 100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	786 260,00	219 160,00	199 160,00	49 760,00	149 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	567 100,00	567 100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 397 319,97	7 487 596,97	7 092 210,97	6 084 415,00	1 007 795,97	150 000,00	245 386,00	0,00	0,00	0,00	1 909 723,00	1 909 723,00	1 909 723,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 952 275,73	5 042 552,73	4 856 277,73	4 374 422,00	481 855,73	0,00	186 275,00	0,00	0,00	0,00	1 909 723,00	1 909 723,00	1 909 723,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 275,00	186 275,00	0,00	0,00	0,00	186 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 992,00	3 404 992,00	3 404 992,00	3 404 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 215,00	257 215,00	257 215,00	257 215,00	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	610 650,00	610 650,00	610 650,00	610 650,00	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	75 955,00	75 955,00	75 955,00	75 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	147 755,73	147 755,73	147 755,73	0,00	147 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	25 610,00	25 610,00	25 610,00	25 610,00	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	1 216 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 502,54	1 216 502,54	1 216 502,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 220,46	693 220,46	693 220,46	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 071,06	332 071,06	315 964,06	277 350,00	38 614,06	0,00	16 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 107,00	16 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 150,00	211 150,00	211 150,00	211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 895,00	41 895,00	41 895,00	41 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 236,06	9 236,06	9 236,06	0,00	9 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	903 456,40	903 456,40	728 786,40	644 761,00	84 025,40	150 000,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 670,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 478,00	484 478,00	484 478,00	484 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 520,00	32 520,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 980,00	107 980,00	107 980,00	107 980,00	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	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	21 372,40	21 372,40	21 372,40	0,00	21 372,40	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 229,00	29 229,00	29 229,00	0,00	29 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	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	19 706,00	19 706,00	19 706,00	0,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	573 036,34	573 036,34	571 086,34	508 064,00	63 022,34	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 647,00	394 647,00	394 647,00	394 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 710,00	26 710,00	26 710,00	26 710,00	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	72 531,00	72 531,00	72 531,00	72 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 356,00	38 356,00	38 356,00	0,00	38 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 336,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 566,90	75 566,90	71 351,90	65 142,00	6 209,90	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 652,00	51 652,00	51 652,00	51 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 209,90	3 209,90	3 209,90	0,00	3 209,90	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	856,00	856,00	856,00	856,00	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	248 358,23	248 358,23	236 189,23	213 676,00	22 513,23	0,00	12 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 169,00	12 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 229,00	162 229,00	162 229,00	162 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 905,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	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	35 507,00	35 507,00	35 507,00	35 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,23	8 933,23	8 933,23	0,00	8 933,23	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	83 326,31	83 326,31	83 326,31	1 000,00	82 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 326,31	81 326,31	81 326,31	0,00	81 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	89 200,00	89 200,00	81 200,00	11 760,00	69 440,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	55 500,00	47 500,00	11 760,00	35 740,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	959 378,57	959 378,57	683 478,57	368 630,00	314 848,57	0,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 601,57	415 601,57	412 601,57	349 500,00	63 101,57	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,57	9 301,57	9 301,57	0,00	9 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 160,00	141 160,00	141 160,00	0,00	141 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 160,00	141 160,00	141 160,00	0,00	141 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 217,00	49 217,00	46 217,00	19 130,00	27 087,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 889,21	137 889,21	111 127,21	107 599,00	3 528,21	0,00	26 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	116 389,21	116 389,21	111 127,21	107 599,00	3 528,21	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 262,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 579,00	84 579,00	84 579,00	84 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	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	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	6 913 475,43	6 913 475,43	532 915,43	440 341,00	92 574,43	0,00	6 380 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 623 250,00	4 623 250,00	40 530,00	37 350,00	3 180,00	0,00	4 582 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 582 720,00	4 582 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 630,00	30 630,00	30 630,00	30 630,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	760,00	760,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 050,00	1 769 050,00	127 550,00	125 900,00	1 650,00	0,00	1 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 500,00	1 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85504		Wspieranie rodziny	217 913,26	217 913,26	62 573,26	56 370,00	6 203,26	0,00	155 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 840,00	154 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,26	1 163,26	1 163,26	0,00	1 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 262,17	285 262,17	284 262,17	220 721,00	63 541,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 176,17	5 176,17	5 176,17	0,00	5 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 656,95	1 040 576,00	1 036 576,00	73 229,00	963 347,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 080,95	501 080,95	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	824 576,00	824 576,00	824 576,00	73 229,00	751 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 368,00	22 368,00	22 368,00	22 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	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	595,00	595,00	595,00	595,00	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	478,87	478,87	478,87	0,00	478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 643,00	749 643,00	749 643,00	0,00	749 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 080,95	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 080,95	501 080,95	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 080,95	501 080,95	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 435,85	380 880,00	42 000,00	0,00	42 000,00	338 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 555,85	48 555,85	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 555,85	266 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 555,85	48 555,85	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 555,85	48 555,85	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	102 880,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	102 880,00	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	102 880,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	167 000,00	167 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				25 557 892,04	20 631 543,43	12 848 055,43	8 669 109,55	4 178 945,88	548 880,00	7 034 608,00	0,00	0,00	200 000,00	4 926 348,61	4 926 348,61	1 994 211,81	0,00

Tabela Nr 2a
do Projektu budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	913,00
852			Pomoc społeczna	61 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 160,00
855			Rodzina	6 553 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 622 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 582 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
Razem:				6 669 038,00

Tabela Nr 3
do Projektu budżetu na 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	010	Rolnictwo i łowiectwo								
1.1	010	01010	6060	Zakup beczki asenizacyjnej do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodynie	37 000,00	37 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
1.2	010	01010	6050	Wykonanie projektu i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały (WPF)	1 129 600,00	180 463,00	949 137,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
1.3	010	01010	6050	Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie (WPF)	60 000,00	60 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
SUMA DZIAŁU					1 226 600,00	277 463,00	949 137,00	0,00	0,00	
II.	600	Transport i łączność								
2.1	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiegającej przez m. Wodynie odc. od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie" (WPF)	73 800,00	73 800,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
2.2	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiegającej przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535 do km 22+056,61 dł. 521,61 m, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie" (WPF)	73 800,00	73 800,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
2.3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiegającej przez m. Łomnica odc. od km 30+430 do km 32+030 dł. 1,600 km " (WPF)	141 200,00	141 200,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach

2.4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej w m. Wodynie	300 000,00	100 000,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
SUMA DZIAŁU					588 800,00	388 800,00	200 000,00	0,00	0	
III.	710	Działalność usługowa								
3.1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (WPF)	11 026,81	11 026,81		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
SUMA DZIAŁU					11 026,81	11 026,81	0,00	0,00	0	
IV.	750	Administracja publiczna								
4.1	750	75075	6058	Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar "Kraina nocy i dni" (WPF)	31 800,00			A. 0 B. 0 C. 0	31 800	Urząd Gminy w Wodyniach
			6059		41 662,00	41 662,00				
			Ogółem		73 462,00	41 662,00			31 800	
SUMA DZIAŁU					73 462,00	41 662,00		0,00	31 800	
V.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
5.1	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku strażnicy OSP w Żebracze (FS)	49 500,00	49 500,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
5.2	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej w budynku OSP Żebraczka (FS)	12 600,00	12 600,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
5.3	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Wodynie	500 000,00	500 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
5.4	754	75412	6050	Wykonanie projektu budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych z punktem czerpania wody dla celów przeciwpożarowych w m. Seroczyn (dz. nr 337/4) (FS)	5 000,00	5 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
SUMA DZIAŁU					567 100,00	567 100,00		0,00	0	
VI.	801	Oświata i wychowanie								
6.1	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach(WPF)	1 216 502,54	0,00		A. 0 B. 0 C. 642 670*	1 216 502,54	Urząd Gminy w Wodyniach
			6059		693 220,46	50 550,46			0,00	
			Ogółem		1 909 723,00	50 550,46			1 216 502,54	
SUMA DZIAŁU					1 909 723,00	50 550,46	0,00	642 670,00	1 216 502,54	

VII.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
7.1	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego dz. nr 326 w m. Oleśnica (FS)	3 000,00	3 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.2	900	90015	6050	Projekt dobudowy i realizacja oświetlenia ulicznego dz. nr 366 w m. Oleśnica (FS)	17 000,00	17 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.3	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej, Południowej i Ogrodowej w Wodyniach (FS)	38 444,02	38 444,02		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.4	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Borki (FS)	15 644,71	15 644,71		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.5	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki (FS)	11 208,87	11 208,87		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.6	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Łomnica (FS)	15 692,41	15 692,41		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.7	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Szostkowska dz. 58 i 57(FS)	16 360,17	16 360,17		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.8	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiana opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej w m. Budy (FS)	12 210,51	12 210,51		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.9	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kołodziej (Nowiny) (FS)	20 128,26	20 128,26		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.10	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Oleśnica (WPF)	85 901,00	85 901,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.11	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Wodynie (WPF)	44 350,00	44 350,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.12	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Seroczyn (WPF)	71 141,00	71 141,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.13	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Kołodziej (WPF)	50 500,00	50 500,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.14	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Żebraczka (WPF)	74 000,00	74 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach

7.15	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Rudnik Duży (WPF)	25 500,00	25 500,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
SUMA DZIAŁU					501 080,95	501 080,95		0,00	0	
VIII.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
8.1	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym dz. nr 281/4 m. Ruda Wolińska (FS)	16 932,54	16 932,54		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
8.2	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (FS)	31 623,31	31 623,31		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
SUMA DZIAŁU					48 555,85	48 555,85		0,00	0	
Ogółem wydatki inwestycyjne					4 926 348,61	1 886 239,07	1 149 137,00	642 670,00	1 248 302,54	x

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

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

C. Inne źródła

* środki finansowania inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach" wykazane w kolumnie 9, lit. C "Inne źródła" w kwocie 642 670 zł są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wykazane w budżecie na 2021 rok jako niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe środki wpłynęły w 2020 roku i znajdują się na wyodrębnionym rachunku gminy.

Tabela Nr 4
do Projektu budżetu na 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23 766 085,04
2.	Wydatki		25 557 892,04
3.	Wynik budżetu		-1 791 807,00
Przychody ogółem:			2 639 007,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	212 800,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 783 537,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	642 670,00
Rozchody ogółem:			847 200,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych	§ 992	709 200,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	138 000,00

Załącznik nr 1
do Projektu budżetu na 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	150 000
	80104		Przedszkola	150 000
		2310	Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	150 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 880
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	230 000
	92116		Biblioteki	102 880
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	102 880
Ogółem				482 880,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000
	01008		Melioracje wodne	3 000
		2830	Dotacja celowa dla spółek wodnych	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000
		6230	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	500 000
851			Ochrona zdrowia	8 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000
		2820	Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	8 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90095		Pozostała działalność	4 000
		2820	Zadanie publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000
	92195		Pozostała działalność	6 000
		2820	Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000
926			Kultura fizyczna	45 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000
		2820	Zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	45 000
Ogółem				566 000

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
					ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
							§ 265	na inwestycje				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębnione rachunki jednostek budżetowych			0	364 400	0	0	0	364 400	0	0	0
	z tego:											
	1. Zespół Szkół w Wodyniach			0	153 200	0	0	0	153 200	0	0	0
	Dział	Rozdział	§									
	801	80101	0920	0	200	0	0	0	x	x	0	0
			0950		3 000							
			4210		x				2 500			
			4300	0	x	x	x	x	700	0	0	0
		80104	0670	0	47 000	0	0	0	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	47 000	0	0	0
			80148	0830	0	100 000	0	0	0	x	x	0
		0960		0	3 000							
		4210		0	x	x	x	x	3 000	0	0	0
		4220		0	x	x	x	x	100 000	0	0	0
	2. Zespół Szkół w Seroczynie				167 100	0	0	0	167 100	0	0	0
	Dział	Rozdział	§									
	801	80101	0690	0	1 500	0	0	0	x	x	0	0
			0920	0	600	0	0	0	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	1 500	0	0	0
				0	x	x	x	x		0	0	0
			4300	0	x	x	x	x	600	0	0	0
		80104	0670	0	55 000	0	0	0	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	55 000	0	0	0
		80148	0830	0	110 000	0	0	0	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	110 000	0	0	0
	3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej			0	44 100	0	0	0	44 100	0	0	0
	Dział	Rozdział	§									0
801	80101	0920	0	100	0	0	0	x	x	0	0	
		0950		1 500	0	0	0	x	x	0	0	
		0960	0	6 000	0	0	0	x	x	0	0	
		4210	0	x	x	x	x	7 000	0	0	0	
		4300	0	x	x	x	x	600	0	0	0	
	80148	0830	0	35 000	0	0	0	x	x	0	0	
		0960	0	1 500	0	0	0	x	x	0	0	
		4210	0	x	x	x	x	1 500	0	0	0	
		4220	0	x	x	x	x	35 000	0	0	0	
Ogółem			0	364 400	0	0	0	364 400	0	0	0	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na 2021 rok	
				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000	x
851			Ochrona zdrowia	x	57 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	55 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	11 760
		4190	Nagrody konkursowe	x	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	10 740
		4260	Zakup energii	x	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	x	17 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	3 000

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na 2021 rok	
				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 576,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	824 576,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	824 576,00	x
900			Administracja publiczna	x	824 576,00
	90002		Gospodarka odpadami	x	824 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	22 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	1 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	x	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	4 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		478,87
		4300	Zakup usług pozostałych	x	749 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	775,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	345,00
OGÓŁEM				824 576,00	824 576,00

Zestawienie przedsięwzięć do zrealizowania ze środków funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota funduszu
1	Borki	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Borki-I etap	15 644,71 zł	15 644,71 zł
2	Brodki	921	92109	4300	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Brodkach	10 000,00 zł	14 690,77 zł
		921	92109	4300	Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Brodkach	4 690,77 zł	
3	Budy	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej w m. Budy	12 210,51 zł	12 210,51 zł
4	Czajków	926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w Czajkowie	15 930,90 zł	15 930,90 zł
5	Helenów	600	60016	4270	Równanie i żwirowanie drogi do Rudy Wolińskiej (dz. nr 239)	10 970,38 zł	10 970,38 zł
6	Jedlina	600	60016	4270	Remonty dróg w sołectwie Jedlina	13 784,52 zł	13 784,52 zł
7	Kaczory	926	92695	4300	Wykonanie mapy dc. projektowych i projektu zagospodarowania działki o nr ewid. 47 w m. Kaczory	3 000,00 zł	11 256,56 zł
		926	92695	4210	Zakup materiału na ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 47 w m. Kaczory	8 256,56 zł	
8	Kamieniec	926	92695	4300	Wykonanie mapy dc. projektowych i projektu zagospodarowania działki o nr ewid. 224 w m. Kamieniec	4 000,00 zł	20 175,96 zł
		926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw dz. nr 224 w m. Kamieniec	16 175,96 zł	
9	Kochany	600	60016	4300	Wykonanie dokumentacji i montaż ochronnej bariery drogowej (dz. nr ewid. 34)	6 590,44 zł	11 590,44 zł
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Kochany (tłuczeń wraz z usługą równania)	5 000,00 zł	
10	Kołodziej	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kołodziej (Nowiny)	20 128,26 zł	20 128,26 zł
11	Łomnica	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Łomnica (droga do Jedliny)	15 692,41 zł	15 692,41 zł
12	Młynki	926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw i siłowni zewnętrznej	14 690,77 zł	14 690,77 zł
13	Oleśnica	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego dz. nr 326 w m. Oleśnica	3 000,00 zł	27 807,53 zł

		900	90015	6050	Projekt dobudowy i realizacja oświetlenia ulicznego dz. nr 366 w m. Oleśnica	17 000,00 zł	
		926	92695	4210	Zakup urządzeń (aerator i kultywator) do pielęgnacji płyty boiska	7 807,53 zł	
14	Ruda Wolińska	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym dz. nr 281/4 m. Ruda Wolińska	16 932,54 zł	16 932,54 zł
15	Rudnik Duży	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (I etap) – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały	16 121,69 zł	16 121,69 zł
16	Rudnik Mały	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (I etap) – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały	15 501,62 zł	15 501,62 zł
17	Seroczyn	754	75412	4210	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Seroczyn	21 000,00 zł	41 830,53 zł
		754	75412	6050	Wykonanie projektu budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych z punktem czerpania wody dla celów przeciwpożarowych w m. Seroczyn (dz. nr 337/4)	5 000,00 zł	
		600	60016	4300	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz dostawą i montażem lustra drogowego przy drodze gminnej (dz. nr 432)	6 000,00 zł	
		754	75412	4300	Wykonanie prac porządkowych przy OSP Seroczyn (dz. nr 336)	4 000,00 zł	
		600	60016	4300	Utwierdzenie terenu działki przy drodze gminnej (dz. nr 432)	5 830,53 zł	
18	Soćki	926	92695	4300	Wykonanie mapy dc. projektowych i projektu zagospodarowania działki o nr ewid. 194/1 w m. Soćki	2 500,00 zł	14 213,80 zł
		926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw dz. nr ewid. 194/1 w m. Soćki	11 713,80 zł	
19	Szostek (Sołectwo Szostek obejmuje swym zasięgiem dwie miejscowości Szostek i Rudę Szostkowską)	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Szostkowska dz. 58 i 57	16 360,17 zł	16 360,17 zł
20	Toki	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki	11 208,87 zł	11 208,87 zł
21	Wodynie	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej, Południowej i Ogrodowej w Wodyniach	38 444,02 zł	38 444,02 zł
22	Wola Serocka	926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wola Serocka	16 455,57 zł	16 455,57 zł
23	Wola Wodyńska	754	75412	4270	Wykonanie remontu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wodyńskiej	28 666,08 zł	28 666,08 zł
24	Żebraczka	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku strażnicy OSP w Żebraczce – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego	6 622,01 zł	19 222,01 zł
		754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej budynku OSP Żebraczka	12 600,00 zł	

OGÓŁEM	439 530,62	439 530,62
---------------	-------------------	-------------------

Łączna klasyfikacja budżetowa wydatków

Dział	Rozdział	§	Kwota planu		
600	Transport i łączność				
600	60016	Drogi publiczne gminne			
600	60016	4270	29 754,90		
600	60016	4300	18 420,97		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
754	75412	Ochotnicza straż pożarna			
754	75412	4210	21 000,00		
754	75412	4270	28 666,08		
754	75412	4300	4 000,00		
754	75412	6050	24 222,01		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
900	90015	6050	149 688,95		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92109	4300	14 690,77		
921	92109	6050	48 555,85		
926	Kultura fizyczna				
926	92695	Pozostała działalność			
926	92695	4210	91 031,09		
926	92695	4300	9 500,00		
RAZEM			439 530,62		

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	×		2 097 511,81	784 004,21	1 313 507,60	2 097 511,81	784 004,21	0,00	0,00	784 004,21	1 313 507,60	0,00	0,00	0,00	1 313 507,60
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020														
	Priorytet:	Priorytet II - Wzrost e-potencjału Mazowsza														
	Działanie:	Działanie 2.1 - E-usługi														
	Nazwa projektu:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji														
	Razem wydatki:		Dział: 710, Rozdział 71095, § 6639	11 026,81	11 026,81	0,00	11 026,81	11 026,81	0,00	0,00	11 026,81	0	0	0	0	0
	z tego: 2021 r.	0	0	11 026,81	11 026,81	0,00	11 026,81	11 026,81	0,00	0,00	11 026,81	0	0	0	0	0
	2022 r.	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2023r.	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020														
	Priorytet:	Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną														
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach														
	Razem wydatki:		Dział: 801, rozdział 80101 § 6057, 6059	2 013 023,00	731 315,40	1 281 707,60	2 013 023,00	731 315,40	0,00	0,00	731 315,40	1 281 707,60	0,00	0,00	0,00	1 281 707,60
	z tego: 2021 r.	0	0	1 909 723,00	693 220,46	1 216 502,54	1 909 723,00	693 220,46	0,00	0,00	693 220,46	1 216 502,54	0,00	0,00	0,00	1 216 502,54
	2022 r.	0	0	103 300,00	38 094,94	65 205,06	103 300,00	38 094,94	0,00	0,00	38 094,94	65 205,06	0,00	0,00	0,00	65 205,06
2023r.	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar "Krainy nocy i dni"														
	Razem wydatki:		Dział: 750, Rozdział 75075 § 6058, 6059	73 462,00	41 662,00	31 800,00	73 462,00	41 662,00	0,00	0,00	41 662,00	31 800,00	0	0	0	31 800,00
	z tego: 2021 r.	0	0	73 462,00	41 662,00	31 800,00	73 462,00	41 662,00	0,00	0,00	41 662,00	31 800,00	0	0	0	31 800,00
	2022 r.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2023r.	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące razem	×		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x		2 097 511,81	784 004,21	1 313 507,60	2 097 511,81	784 004,21	0,00	0,00	784 004,21	1 313 507,60	0,00	0,00	0,00	1 313 507,60

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Wodynie na 2021 rok

Do opracowania projektu budżetu na 2021 rok za bazę wyjściową przyjęto dane z przewidywanego wykonania budżetu rocznego w zakresie dochodów i wydatków przyjętego w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2020 r.

Odnosnie dotacji celowych przyjęto dane zgodnie z wstępnym zawiadomieniem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach.

Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Jak wynika z części tabelarycznej dochody skalkulowano na poziomie **23 766 085,04zł**, co stanowi **103,82%** przewidywanego wykonania 2020 roku.

Struktura planowanych głównych grup dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem	23 766 085,04	100,00
1	Podatki i opłaty lokalne	2 300 733,00	9,68
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 276 609,00	9,58
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	117 000,00	0,49
4	Inne dochody	1 324 875,00	5,58
5	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 378 131,00	18,42
6	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 707 392,00	19,81
7	Część równoważąca subwencji ogólnej	108 097,00	0,45
8	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	6 669 038,00	28,06
9	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy i powierzone	442 817,00	1,86
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 441 393,04	6,07

Największą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja ogólna w kwocie **9 193 620,00 zł**, co stanowi **38,68 %** ogólnych dochodów budżetowych.

Na subwencję ogólną składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **4 378 131,00** złotych, w stosunku do roku bazowego wzrosła o **11,23 %**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4 707 392, 00** złotych, w stosunku do roku bazowego wzrosła o **3,07%**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **108 097,00** złotych, w stosunku do roku bazowego zmalała o **16,66%**.

Subwencje ogółem do roku bazowego zostały zwiększone o **6,49 %**.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych, w tym opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie **2 300 733,00 zł**, co stanowi **9,68 %** ogólnych dochodów, w stosunku do roku bazowego przyjęto wzrost o **2,79%**, na który ma wpływ przede wszystkim planowana zwiększona opłata za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.

Do wyliczenia wartości podatku rolnego zastosowano cenę skupu żyta w kwocie 48 złotych, na poziomie

stawki przyjętej przez Radę Gminy na rok 2021. Pozostałe podatki również skalkulowano na poziomie stawek przyjętych przez Radę Gminy na rok 2021. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych skalkulowano według przewidywanej podwyższonej stawki o 3 złote od osoby, która będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Gminy Wodynie planowanej na m-c listopad br.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **2 276 609,00** złotych, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów i stanowią **9,58%** ogólnych dochodów. Udziały gminy w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego wzrosły o **5,89%**. Dochodami gminy są również podatki pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które na 2021 rok zaplanowano w kwocie **117 000,00** złotych i stanowią **0,49%** planowanych dochodów.

Pozostałe dochody gminy zaplanowano w kwocie **1 324 875,00** złotych i stanowią **5,58 %** dochodów ogółem, na które składają się:

- opłata czynszowa - 62 000,00 zł
- wpływy z usług (dostawa wody, odbiór ścieków, usługi opiekuńcze,
opłata za wyżywienie i opłata stała za dzieci przebywające w żłobku) - 585 665,00 zł
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich w związku z wyrokiem NSA
w Warszawie z dnia 16. 07. 2020 roku na podstawie, którego gmina ma prawo
do odliczenia 97% VAT-u dotychczas odliczała 8% - 650 000,00 zł
- pozostałe dochody/odsetki, dochody związane z realizacją zadań zleconych - 27 210,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę **6 669 038,00 zł**, tj. **28,06 %** ogólnych dochodów.

W tym zakresie realizowane są zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 53 965,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców 913,00 zł
- usługi opiekuńcze 61 160,00 zł
- świadczenia wychowawcze 4 622 000,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych 1 768 000,00 zł
- wspieranie rodziny 160 000,00 zł
- opłaty ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych GOPS 3 000,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **442 817,00 zł** dotyczą dofinansowania utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych i okresowych, opłaty ubezpieczeń zdrowotnych dla korzystających z pomocy społecznej oraz dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a także dotacja z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 221 złotych i dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, co łącznie stanowi **442 817,00** złotych i **1,86%** ogólnych dochodów.

Kolejną pozycją dochodów są środki w ramach programów unijnych i stanowią 6,07 % planowanych dochodów ogółem, tj.:

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie **170 697,00** złotych z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków w 2020 roku na zadanie pn. „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Rudnik Mały i Kochany”, umowę na dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisano w dniu 04 marca 2020 roku,

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie **31 800,00** złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar - Kraina nocy i dni”, umowę na dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisano w dniu 24 września 2020 roku,

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 na dofinansowanie inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach" w kwocie **1 238 896,04** złotych na 2021 rok, z czego kwota **22 393,50** złote stanowi refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich oraz kwota **1 216 502,54** na wydatki roku 2021. Powyższe środki zostały przyznane uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2020 roku.

Wydatki budżetowe skalkulowano na poziomie **25 557 892,04** zł, co stanowi 103,10 % przewidywanego wykonania 2020 roku.

Struktura planowanych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem według działów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wskaźnik struktury
I.	Wydatki ogółem	25 557 892,04	100 %
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1 721 760,00	6,74
2.	Transport i łączność	710 921,00	2,78
3.	Turystyka	7 500,00	0,03
4.	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,59
5.	Działalność usługowa	34 026,81	0,13
6.	Administracja publiczna	2 156 155,25	8,44
7.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	0,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 260,00	3,10
9.	Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,78
10.	Różne rozliczenia	150 000,00	0,59
11.	Oświata i wychowanie	9 397 319,97	36,77
12.	Ochrona zdrowia	89 200,00	0,35
13.	Pomoc społeczna	959 378,57	3,75
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 889,21	0,54
15.	Rodzina	6 913 475,43	27,05
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 656,95	6,03
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 435,85	1,68
18.	Kultura fizyczna	167 000,00	0,65

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej środków przeznacza się na funkcjonowanie placówek oświatowych, działalność ośrodka pomocy społecznej oraz administrację publiczną.

Struktura głównych grup wydatków planowanych w 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wskaźnik struktury
I	Wydatki ogółem	25 557 892,04	100,0 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 669 109,55	33,92
2.	Dotacje	548 880,00	2,15
3.	Obsługa długu gminy	200 000,00	0,78
4.	Wydatki bieżące	4 178 945,88	16,35
5.	Wydatki inwestycyjne	4 926 348,61	19,28
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 034 608,00	27,52

- **Rolnictwo i łowiectwo – 1 721 760,00** złotych - w dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie złotych **474 150,00**, modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wodynie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały w kwocie **1 129 600,00** złotych, wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego „Seroczyn” w kwocie **60 000,00** złotych oraz zakup beczki asenizacyjnej do oczyszczalni

ścieków na terenie gminy Wodynie w kwocie **37 000,00** złotych. Zabezpieczono środki w kwocie **7 510,00** zł na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego oraz kwotę złotych **10 500,00** na inne wydatki bieżące związane z rolnictwem. W dziale tym zaplanowano również dotację dla spółek wodnych w kwocie **3 000,00** złotych.

- **Transport i łączność** – **710 921,00** złotych - środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie **89 100,00** złotych, kwotę **23 800,00** złotych zabezpieczono na opłaty z tytułu usytuowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Siedleckim w kwocie **9 221,00** złotych oraz zabezpieczono środki na inwestycje w zakresie dróg gminnych tj.:

- przebudowę ul. Północnej w m. Wodynie w kwocie **300 000,00** zł,

Zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji budowlanej:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie w kwocie **73 800,00** złotych,
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Ruda Szostkowska w kwocie **73 800,00** złotych,
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica w kwocie **141 200,00** złotych.

- **Turystyka** – środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie budynku pawilonu turystycznego w Woli Wodyńskiej w kwocie **7 500,00** złotych.

- **Gospodarka mieszkaniowa** – środki zabezpieczono na wytyczenie i wycenę działek, drobne remonty i energię elektryczną w budynkach komunalnych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach wchodzących w skład majątku gminy w kwocie **150 000,00** złotych.

- **Działalność usługowa** – **34 026,81** złotych - w dziale tym środki zabezpieczono na opracowania geodezyjne projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie **20 000,00** złotych, utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach w kwocie **3 000,00** złotych oraz wkład własny do projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie **11 026,81** złotych.

- **Administracja publiczna** – **2 156 155,25** złotych - środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Urzędu, płace pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie **1 853 728,25** złotych, czynności związane z obsługą zadań zleconych w kwocie **53 965,00** złote, na działalność Rady Gminy w kwocie **73 500,00** złotych, promocję gminy w kwocie **105 462,00** złotych, w tym realizację projektu pn. „Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar "Kraina nocy i dni" w kwocie **73 462,00** złotych oraz pozostałą działalność w kwocie **69 500,00** złotych.

- **Na aktualizacje spisu wyborców** zaplanowano kwotę **913,00** złotych.

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – **791 260** złotych - środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **224 160,00** złotych, wykonanie elewacji budynku OSP w Żebraczu w kwocie **49 500,00** złotych, wymianę bramy garażowej w OSP Żebraczka w kwocie **12 600,00** złotych, dotację dla OSP w Wodyniach na zakup ciężkiego samochodu strażackiego w kwocie **500 000,00** złotych oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **5 000,00** złotych.

- **Na obsługę długu publicznego** – przeznaczono kwotę **200 000,-** zł (na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek).

- **Kwotę 150 000,00 zł zabezpieczono na rezerwy**, w tym ogólną w kwocie **90 000,00** złotych oraz rezerwę celową w kwocie **60 000,00** zł na zarządzanie kryzysowe.

- **Oświata i wychowanie** – **9 397 319,97** złotych - środki przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli, pracowników obsługi, bieżące utrzymanie placówek oświatowych w kwocie **7 108 367,97** złotych, wykonanie inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach” w kwocie **1 909 723,00** złotych, dotacje dla gmin, do których dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do przedszkoli w kwocie **150 000,00** złotych, dowóz dzieci do szkół kwotę **200 000,00** złotych, doksztalcenie zawodowe nauczycieli kwotę **29 229,00** złotych (kwota ta stanowi 0,8% wynagrodzenia osobowego nauczycieli, w tej samej klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji.)

- **Ochrona zdrowia** – **89 200,00** złote - środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczyniu w kwocie **32 200,00** złotych. Środki w kwocie **57 000,00** zł uzyskane z wpływów za

wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w planowanej wysokości przeznaczono na prowadzenie działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, w tym 8000,00 złotych na dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań własnych gminy.

- **Pomoc społeczna – 959 378,57 złotych** - w dziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 415 601,57 zł, na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 201 000,00 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych 15 000,00 zł, dofinansowanie do wyżywienia uczniów i podopiecznych 66 900,00 zł, opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Opieki – 70 000,00 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 141 160,00 złotych, zadania w zakresie przemocy w rodzinie 500,00 złotych, realizację zadań w zakresie „Klubu Seniora” w kwocie 41 017,00 złotych oraz na transport żywności i opiekę wytnieniową w kwocie 8 200,00 złotych.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza – 137 889,21 zł** - środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych w kwocie 116 389,21 złotych, stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów jako środki własne gminy w kwocie 16 500,00 złotych, stypendia o charakterze motywacyjnym 5 000,00 złotych.

- **Rodzina – 6 913 475,43 zł** - środki zabezpieczono na świadczenia wychowawcze w kwocie 4 623 250,00 złotych, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, na które wydano decyzje, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, na które wydano decyzje w kwocie 1 769 050,00 złotych, wspieranie rodziny w kwocie 217 913,26 złotych, rodziny zastępcze 15 000,00 złotych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3 000,00 złotych oraz bieżące utrzymanie gminnego żłobka z siedzibą w Seroczynie w kwocie 285 262,17 złotych.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 1 541 656,95 złotych. Na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 824 576,00 złotych, oświetlenie ulic placów i dróg w kwocie 631 080,95 złotych, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 501 080,95 złotych, tj.:

- Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego dz. Nr 326 w m. Oleśnica - 3 000,00 złotych,
- Projekt dobudowy i realizacja oświetlenia ulicznego dz. nr 366 w m. Oleśnica - 17 000,00 złotych,
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej, Południowej i Ogrodowej w Wodyniach - 38 444,02 złotych
- Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiany opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Borki -15 644,71 złotych,
- Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki -11 208,87 złotych,
- Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Łomnica -15 692,41 złotych,
- Wykonanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Szostkowska dz. 58 i 57 - 16 360,17 złotych,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy - 12 210,51 złotych,
- Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kołodziej (Nowiny) - 20 128,26 złotych,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Oleśnica - 85 901,00 złotych,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Wodynie - 44 350,00 złotych,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Seroczyn - 71 141,00 złotych,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Kołodziej - 50 500,00 złotych,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Żebraczka - 74 000,00 złotych,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Rudnik Duży - 25 500,00 złotych.

Pozostałą działalność, w tym odławianie bezpańskich psów oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości

i porządku w zakresie ochrony środowiska, badania na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych, ochrona ubezpieczeniowa za zanieczyszczenie środowiska, w kwocie **86 000,00** złotych, w tym dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych **4 000** złotych.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zabezpieczono środki w kwocie **429 435,85** złotych. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach – **230 000,00** złotych,
- doposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich, zakup materiałów oraz przeprowadzenie remontów w świetlicach wiejskich i inne wydatki bieżące w kwocie **36 000,00** złotych,
- zadania inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Rudzie Wolińskiej w kwocie **16 932,54** złotych dostosowując go na świetlicę wiejską oraz rozbudowę istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym w kwocie **31 623,31** złotych,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **102 880,00** zł,
- utrzymanie ładu i porządku przy obiektach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie **6 000,00** złotych,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych **6 000,00** złotych,

- **Kultura fizyczna i sport** – **167 000,00** złotych - środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i innych form aktywności fizycznej w łącznej kwocie **45 000,00** złotych, utrzymanie boisk sportowych oraz finansowanie różnych form aktywności fizycznej w zakresie sportu, zakup wyposażenia na place zabaw **122 000,00** złotych.

Przy planowaniu wydatków zastosowano podział na:

- **bieżące zadania własne** - **13 962 505,43** - zł stanowi to **54,63%** ogólnych wydatków
- **wydatki majątkowe** - **4 926 348,61** - zł stanowi to **19,28 %** ogólnych wydatków
- **zadania zlecone ustawowo** - **6 669 038,00** - zł stanowi to **26,09 %** ogólnych wydatków.

Wydatki w zakresie zadań zleconych ustawowo skalkulowano ściśle w granicach przyznanych dotacji. Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 2a.

W budżecie gminy zaplanowano:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

1) dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie **150 000,00** złotych,

2) dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach - **230 000,00** zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie - **102 880,00** zł

2. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację lub współrealizację zadań zleconych w kwocie **566 000,00** zł.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy przedstawiają odpowiednio załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano środki na fundusz sołecki w kwocie **439 530,62** złote. Gmina Wodynie jest właścicielem, bądź wzięła w użyczenie nieruchomości, w których realizowane będą przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego. Wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 7.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. planowany jest w wysokości – **8 537 505,84** zł, zadłużenie to stanowi **37,30 %** planowanego wykonania dochodów za rok 2020.

Reasumując, dochody zaplanowano w kwocie 23 766 085,04 zł, wydatki zaś skalkulowano w kwocie 25 557 892,04 zł. Deficyt w kwocie 1 791 807,00 złotych, zostanie pokryty pożyczką planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 212 800,00 złotych, kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 936 337,00 oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 642 670,00 złotych (środki RFIL otrzymane w roku 2020 i zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym gminy). Przychody zaplanowano w kwocie 2 639 007,00 złotych, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na rozchody budżetu w kwocie 847 200,00 złotych składają się spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody budżetu na 2021 rok (porównanie do wykonania dochodów w 2020 r. w %)

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	665 925,00	676 197,00	101,54%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 500,00	671 697,00	152,49%
	01095	Pozostała działalność	225 425,00	4 500,00	2,00%
600		Transport i łączność	85 000,00	9 221,00	10,85%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 221,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 865,00	58 377,00	76,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 865,00	58 377,00	76,95%
750		Administracja publiczna	85 117,00	87 765,00	103,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 461,00	53 965,00	97,30%
	75023	Urzędy gmin	2 500,00	2 000,00	80,00%
	75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 800,00	-
	75095	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 320,00	913,00	1,68%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	913,00	99,24%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 039,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 039,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 722 692,00	3 832 189,00	102,94%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	5 000,00	250,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 000,00	602 870,00	101,15%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	840 972,00	856 460,00	101,84%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 720,00	91 250,00	68,24%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 150 000,00	2 276 609,00	105,89%
758		Różne rozliczenia	8 708 907,00	9 843 620,00	113,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 936 128,00	4 378 131,00	111,23%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 567 318,00	4 707 392,00	103,07%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 755,00	650 000,00	858,03%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 706,00	108 097,00	83,34%
801		Oświata i wychowanie	312 468,00	1 390 052,04	444,86%
	80101	Szkoły podstawowe	1 520,00	1 241 256,04	81661,58%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 607,00	5 884,00	68,36%
	80104	Przedszkola	130 232,00	142 912,00	109,74%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 131,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	134 978,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	469 602,00	393 060,00	83,70%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	25 000,00	83,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	282,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	157 000,00	133 000,00	84,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 960,00	109 200,00	94,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 670,00	70 260,00	95,37%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	41 900,00	74,82%
	85295	Pozostała działalność	24 690,00	700,00	2,84%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 565 185,00	6 643 515,00	101,19%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 140 597,00	4 623 250,00	111,66%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 500,00	1 781 300,00	109,32%

	85503	Karta Dużej Rodziny	246,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	158 000,00	160 000,00	101,27%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	627 000,00	0,00	0,00%
	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	9 842,00	3 000,00	30,48%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	75 965,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 269,00	831 176,00	93,26%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	678 104,00	824 576,00	121,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 790,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 410,00	1 500,00	106,38%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 965,00	5 100,00	11,87%
	90095	Pozostała działalność	49 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 132,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	469 132,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	30 450,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	10 450,00	0,00	0,00%
Ogółem			22 247 971,00	23 766 085,04	106,82%
758	75816	Wpływy do rozliczenia (dochody z tytułu Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym przewidziane do wydatkowania w 2021 roku)	642 670,00		-
DOCHODY ŁĄCZNIE ZE ŚRODKAMI RFIL			22 890 641,00	23 766 085,04	103,82%

Wydatki budżetu na 2021 rok (porównanie do wykonania wydatków w 2020 r. w %)

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 139 964,00	1 721 760,00	54,83%
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 923 380,00	1 700 750,00	58,18%
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	7 510,00	100,13%
	01095	Pozostała działalność	206 084,00	10 500,00	5,10%
600		Transport i łączność	829 019,00	710 921,00	85,75%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	62 200,00	301 500,00	484,73%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 955,00	20 321,00	16,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	642 864,00	389 100,00	60,53%
630		Turystyka	6 700,00	7 500,00	111,94%
	63095	Pozostała działalność	6 700,00	7 500,00	111,94%
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	150 000,00	72,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	150 000,00	72,46%
710		Działalność usługowa	50 758,00	34 026,81	67,04%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	20 000,00	43,48%
	71035	Cmentarze	1 500,00	3 000,00	200,00%
	71095	Pozostała działalność	3 258,00	11 026,81	338,45%
750		Administracja publiczna	1 935 959,00	2 156 155,25	111,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 461,00	53 965,00	97,30%
	75022	Rady gmin	73 500,00	73 500,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	1 614 155,00	1 853 728,25	114,84%
	75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	105 462,00	301,32%
	75095	Pozostała działalność	130 787,00	69 500,00	53,14%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 320,00	913,00	1,68%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	913,00	99,24%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 985,00	791 260,00	186,62%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 485,00	786 260,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	5 000,00	17,54%
757		Obsługa długu publicznego	158 000,00	200 000,00	126,58%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	158 000,00	200 000,00	126,58%
758		Różne rozliczenia	25 462,00	150 000,00	589,11%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 462,00	150 000,00	589,11%
801		Oświata i wychowanie	6 918 316,00	9 397 319,97	135,83%

	80101	Szkoły podstawowe	4 580 178,00	6 952 275,73	151,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 572,00	332 071,06	112,35%
	80104	Przedszkola	817 980,00	903 456,40	110,45%
170	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 805,00	200 000,00	117,09%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 552,00	29 229,00	114,39%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	493 467,00	573 036,34	116,12%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 838,00	75 566,90	304,24%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 201,00	248 358,23	95,82%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 131,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	213 592,00	83 326,31	39,01%
851		Ochrona zdrowia	102 861,00	89 200,00	86,72%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 000,00	32 200,00	103,87%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 361,00	55 500,00	78,88%
852		Pomoc społeczna	982 810,00	959 378,57	97,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	70 000,00	184,21%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	55 000,00	78,57%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 282,00	15 000,00	132,96%
	85216	Zasiłki stałe	157 000,00	133 000,00	84,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 788,00	415 601,57	98,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 500,00	141 160,00	108,17%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	66 900,00	95,57%
	85295	Pozostała działalność	68 740,00	49 217,00	71,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 922,00	137 889,21	72,60%
	85401	Świetlice szkolne	95 816,00	116 389,21	121,47%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 500,00	16 500,00	18,23%

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	5 000,00	142,86%
855		Rodzina	7 585 374,00	6 913 475,43	91,14%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 140 597,00	4 623 250,00	111,66%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 387,00	1 769 050,00	109,17%
	85503	Karta Dużej Rodziny	246,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	215 000,00	217 913,26	101,36%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 571 886,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	15 000,00	45,45%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 258,00	3 000,00	70,46%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		285 262,17	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 551,00	1 541 656,95	111,11%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	719 723,00	824 576,00	114,57%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 953,00	631 080,95	150,63%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 585,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	105 000,00	86 000,00	81,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 208,00	429 435,85	66,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 108,00	314 555,85	81,26%
	92116	Biblioteki	132 100,00	102 880,00	77,88%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	118 000,00	12 000,00	10,17%
926		Kultura fizyczna	146 730,00	167 000,00	113,81%
	92601	Obiekty sportowe	41 730,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	45 000,00	112,50%
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	122 000,00	187,69%
Ogółem			24 789 939,00	25 557 892,04	103,10%