

Uchwała Nr XXXIX/208/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 37 635 592,31 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 23 753 481,97 zł

b) dochody majątkowe 13 882 110,34 zł

zgodnie z załącznikiem nr. 1

§ 2.

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 46 101 026,60 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 23 492 284,26 zł

b) wydatki majątkowe 22 608 742,34 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 16 583 446,08 zł,

a) wydatki bieżące 1 854 398,34 zł

b) wydatki majątkowe 14 729 047,74 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 465 434,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 980 813,00 zł,

2) pożyczki w kwocie 500 000,00 zł.

3) pożyczki w kwocie 632 270,60 zł

na podstawie umowy podpisanej w 2019 roku do uruchomienia w 2021 roku

4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 084 150,00 zł

5) nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 273 292,34 zł.

6) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 994 908,35 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 465 434,29 zł. zgodnie z załącznikiem nr. 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości	60 000,00 zł
2) celową w wysokości	125 300,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) rezerwę majątkową	50 000,00 zł
b) zarządzanie kryzysowe	72 300,00 zł
c) na realizację inicjatyw lokalnych	3 000,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 74 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póź. zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 1 213 348,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 213 348,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

4. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki w kwocie 6 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego

transportu zbiorowego- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 315 000,00 zł; wydatki – 315 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:

1.1) kredyty 1 000 000,00 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 480 813,00 zł. w tym:

2.1) kredyty 980 813,00 zł.

2.2) pożyczki 500 000,00 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane z:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 458 899,93 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Przewodniczący
mgr inż. Dawid Bączek

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w
Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	687 800,90

			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	534 917,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 883,00
			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	58 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 917,90
			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	534 917,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 326,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 591,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
			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	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 228 222,00

			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	8 000,00
			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	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 046 600,00
			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	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 947 622,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 940 622,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	7 854 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 339 884,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 339 884,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 340 466,00
			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	4 340 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 814,00
			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	107 814,00
801			Oświata i wychowanie	511 313,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 885,41
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 130,00
			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)	44 130,00
	80104		Przedszkola	456 183,41

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 885,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 885,41
852			Pomoc społeczna	741 284,47
			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	290 702,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 274,00
			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)	23 274,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 047,00
			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)	25 047,00
	85216		Zasiłki stałe	264 587,00
			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)	264 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 707,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 622,67

			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	114 622,67
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 507,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 115,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 167,00
			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)	67 167,00
	85295		Pozostała działalność	176 079,80
			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	176 079,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 079,80
855			Rodzina	6 497 757,19
			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	295 125,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 058 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 058 509,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 692,00
			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
		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	1 939 437,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 255,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 905,00
			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	153 905,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 526,00
			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	29 526,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 125,19
			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	295 125,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 125,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 348,00
			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	650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 348,00
			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	1 213 348,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	650 000,00
		0839	Wpływy z usług	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

bieżące razem:		23 753 481,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 630,97

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 739 000,00
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 000,00
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 490 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 750,00
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 750,00
801		Oświata i wychowanie	4 469 954,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 287 454,88
	80101	Szkoły podstawowe	2 274 260,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 274 260,54
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 274 260,54
	80104	Przedszkola	13 194,34
		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	13 194,34

		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	13 194,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 182 500,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 182 500,00
852			Pomoc społeczna	551 700,00
			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	551 700,00
	85295		Pozostała działalność	551 700,00
			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	551 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 078 705,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 078 705,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350 000,00
			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	1 350 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 817,00
			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	971 817,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 817,00
	90095		Pozostała działalność	4 756 888,46
			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	4 756 888,46
		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	3 095 585,28

		6259	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	190 112,18
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 471 191,00
majątkowe razem:				13 882 110,34
			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	9 917 860,34

Ogółem:			37 635 592,31
		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	12 077 491,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dąbka
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik nr 2 do uchwały nr. XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	33 260,00	33 260,00	33 260,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00	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	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	1 282 041,80	384 217,80	384 217,80	55 370,00	328 647,80	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 824,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 177 217,80	378 217,80	378 217,80	55 370,00	322 647,80	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 649,58	165 649,58	165 649,58	0,00	165 649,58	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	116 898,22	116 898,22	116 898,22	0,00	116 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	98 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824,00	98 824,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	2 744 020,00	384 020,00	383 620,00	187 820,00	195 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 744 020,00	384 020,00	383 620,00	187 820,00	195 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	53 470,33	53 470,33	53 470,33	0,00	53 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 470,33	47 470,33	47 470,33	0,00	47 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 470,33	42 470,33	42 470,33	0,00	42 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Remonty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
													7	8						9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 013,97	66 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 646,03	3 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 682,83	175 682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703,17	9 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	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			
			4307	Zakup usług pozostałych	257 172,65	257 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4309	Zakup usług pozostałych	13 927,85	13 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	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			
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	604 850,00	604 850,00	603 150,00	559 760,00	43 390,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 190,00	388 190,00	388 190,00	388 190,00	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	30 820,00	30 820,00	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 330,00	76 330,00	76 330,00	76 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005			Pozostała działalność	226 280,00	226 280,00	176 280,00	19 780,00	156 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,70	156,70	156,70	156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				22.30	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 650.00	184 550.00	169 550.00	14 550.00	155 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	98 100.00	98 100.00	0.00	0.00	0.00	
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 650.00	95 550.00	80 550.00	14 550.00	66 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	98 100.00	98 100.00	0.00	0.00	0.00	
		3030	Ochronie strażi pożarne	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	
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98 100.00	98 100.00	0.00	0.00	0.00	
	75414		Obrona cywilna	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 000.00	73 000.00	73 000.00	0.00	73 000.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4810	Rezerwy	72 300.00	72 300.00	72 300.00	0.00	72 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75495		Pozostała działalność	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
757			Obsługa długu publicznego	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego																
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
758			Różne rozliczenia	110 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	
		4810	Rezerwy	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Oświata i wychowanie	14 324 743,83	6 583 631,49	5 814 500,00	4 585 710,00	1 248 790,00	0,00	0,00	198 615,00	570 516,49	0,00	0,00	7 741 112,34	7 741 112,34	3 978 112,34	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	8 425 728,00	4 312 810,00	4 149 100,00	3 502 410,00	646 690,00	0,00	0,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	4 112 918,00	4 112 918,00	3 964 918,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 710,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 190,00	2 649 190,00	2 649 190,00	2 649 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	216 580,00	216 580,00	216 580,00	216 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	503 190,00	503 190,00	503 190,00	503 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	72 840,00	72 840,00	72 840,00	72 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	301 500,00	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 820,00	122 820,00	122 820,00	122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 610,00	44 610,00	44 610,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 260,54	2 274 260,54	2 274 260,54	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 657,46	1 690 657,46	1 690 657,46	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 740,00	199 740,00	190 470,00	175 790,00	0,00	0,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 650,00	131 650,00	131 650,00	131 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyniesienie władów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	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	25 930,00	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	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 wypożyczenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 737 080,83	973 886,49	388 160,00	313 310,00	74 850,00	0,00	15 210,00	570 516,49	0,00	0,00	0,00	763 194,34	13 194,34	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 840,00	233 840,00	233 840,00	233 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 020,65	118 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	46 020,00	46 020,00	46 020,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 707,15	23 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz F undusz Solidarnościowy	3 423,67	3 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 838,00	88 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	130 726,02	130 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 441,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 860,00	59 860,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	59 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,34	13 194,34	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 218 123,00	353 123,00	353 123,00	93 360,00	259 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 563,00	19 563,00	19 563,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatk i składki budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 985,00	20 985,00	20 985,00	0,00	20 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,00	11 542,00	11 542,00	0,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 443,00	9 443,00	9 443,00	0,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 900,00	362 900,00	362 900,00	292 680,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 030,00	220 030,00	220 030,00	220 030,00	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	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 795,00	66 795,00	63 105,00	59 310,00	3 795,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 610,00	44 610,00	44 610,00	44 610,00	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy realizujące ich statutowe zadania;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wynagradzających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 696,00	91 696,00	89 236,00	76 120,00	13 116,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 690,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	11 010,00	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	201 696,00	201 696,00	197 421,00	52 730,00	144 691,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 691,00	66 691,00	66 691,00	0,00	66 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	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						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00	64 000,00	14 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	2 426 263,76	1 874 563,76	943 138,00	664 704,00	278 434,00	0,00	477 587,00	453 838,76	0,00	0,00	0,00	551 700,00	551 700,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 274,00	23 274,00	23 274,00	0,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 900,00	24 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasłki stałe	264 587,00	264 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	264 587,00	264 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 370,00	327 370,00	327 370,00	277 400,00	49 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 320,00	217 320,00	217 320,00	217 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00	34 210,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 248,96	537 248,96	307 490,00	302 010,00	5 480,00	0,00	0,00	229 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 650,00	100 650,00	100 650,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 995,38	9 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460,63	14 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 828,00	43 828,00	43 828,00	43 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,01	20 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,56	3 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 996,00	5 996,00	5 996,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,10	2 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,58	538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 596,00	139 596,00	139 596,00	139 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
						Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 908,33	120 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,16	4 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	321,17	321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 141,36	40 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 058,68	3 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	879 863,80	328 183,80	110 104,00	85 294,00	24 810,00	0,00	0,00	218 079,80	0,00	0,00	551 700,00	551 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 350,80	95 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4267		Zakup energii	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	4 024 012,00	4 024 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 012,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 240,00	33 240,00	33 240,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	1 950 437,00	1 950 437,00	201 183,00	187 460,00	13 723,00	0,00	1 749 254,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 749 254,00	1 749 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 254,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	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	139 720,00	139 720,00	139 720,00	139 720,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	214 995,00	214 995,00	66 050,00	56 288,00	9 752,00	0,00	148 945,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	148 945,00	148 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 945,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 936,00	42 936,00	42 936,00	42 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291,00	8 291,00	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rodzinny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 526,00	29 526,00	29 526,00	29 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 526,00	29 526,00	29 526,00	29 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 125,19	295 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	238 005,19	238 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 645 348,24	2 416 112,84	2 011 292,84	478 340,00	1 532 952,84	404 020,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229 235,40	10 229 235,40	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 354,84	32 354,84	32 354,84	0,00	32 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,81	22 970,81	22 970,81	0,00	22 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 384,03	9 384,03	9 384,03	0,00	9 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 348,00	1 213 348,00	1 213 348,00	92 300,00	1 121 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 648,00	1 110 648,00	1 110 648,00	0,00	1 110 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 420,00	169 420,00	169 020,00	143 320,00	25 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	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	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6	7	8		9	10											11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 801 905,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 005,00	2 790 005,00	2 790 005,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 005,00	1 440 005,00	1 440 005,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 817,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 817,00	1 246 817,00	1 246 817,00	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		
		4280	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 817,00	971 817,00	971 817,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	6 907 553,40	745 140,00	340 720,00	230 820,00	109 900,00	404 020,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 162 413,40	6 162 413,40	6 162 413,40	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	404 020,00	404 020,00	0,00	0,00	0,00	404 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 813,00	1 730 813,00	1 730 813,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 585,28	3 095 585,28	3 095 585,28	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 015,12	1 336 015,12	1 336 015,12	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 712,95	569 712,95	228 636,95	14 460,00	214 176,95	338 076,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 521,11	8 521,11	8 521,11	0,00	8 521,11	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	8 521,11	8 521,11	8 521,11	0,00	8 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 339,64	343 339,64	110 263,64	0,00	110 263,64	233 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 076,00	233 076,00	0,00	0,00	0,00	233 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 848,57	66 848,57	66 848,57	0,00	66 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 815,07	27 815,07	27 815,07	0,00	27 815,07	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	1 600,00	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	0,00	
92116			Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	112 852,20	112 852,20	109 852,20	14 460,00	95 392,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17										
							7	8	9	10																11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 595,06	55 595,06	55 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	36 797,14	36 797,14	36 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4810	Rezerwy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
926			Kultura fizyczna	51 500,00	51 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wydatki ogółem:				46 101 026,60	23 492 284,26	14 008 186,92	9 020 977,00	4 987 209,92	777 095,00	6 822 603,00	1 854 398,34	0,00	30 000,00	22 608 742,34	22 608 742,34	14 729 047,74	0,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogdan Daniś
mgr inż. Dawid Bączek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Planowane wydatki															w złotych
w tym źródła finansowania															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
										kredyty	pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1	750	75023	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce (2020-2021)	643 937,50	527 147,50	0,00					A. B. C. D.	27 591,10	499 556,40	UMiG Działoszyce	
2	750	75023	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach (2020-2021)	7 770,40	7 770,40	0,00					A. B. C. D.		7 770,40	UMiG Działoszyce	
3	852	85228	Projekt „Pomocna dłoń” (2020-2021)	543 548,95	229 758,96	16 490,68	6 984,35	91 661,26			A. B. C. D.	8 115,59	106 507,08	MGOPS	
		85214		6 000,00	6 000,00	6 000,00									
4	852	85295	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	518 113,00	218 079,80	42 000,00					A. B. C. D.		176 079,80	UMiG Działoszyce	

5	801	80104	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach (2020-2021)	584 918,75	320 548,58	0,00	181 631,08				A. B. C. D.		138 917,50	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
6	801	80104	Przedszkole marzeń (2021-2022)	378 876,91	249 967,91						A. B. C. D.		249 967,91	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
7	855	85516	Bajkowy Żłobek w Działoszycach (2020-2023)	1 001 490,19	295 125,19	0,00					A. B. C. D.		295 125,19	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
8	900	90015	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)	223 400,00	35 800,00	35 800,00					A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
			razem	3 908 055,70	1 890 198,34	100 290,68	6 984,35	273 292,34	0,00	0,00			35 706,69	
			wydatki majątkowe											
9	600	60016	Modernizacja/przebudowa/przepustu na rzece Jakubówce- ul. Garbarska (2020-2021)	52 000,00	45 000,00		45 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
10	600	60016	Zakup zestawu ciągnik szosowy, naczepa, wywrotka, piaskarka (2020-2021)	754 000,00	754 000,00		754 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
11	600	60017	Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Iżykowie, dł. 0,300 km (2020-2021)	98 824,00	98 824,00		98 824,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
12	700	70004	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępcice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych(2020- 2021)	660 000,00	660 000,00	10 000,00	650 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
13	750	75023	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska5(2019-2021)	670 000,00	665 770,60	33 500,00			632 270,60		A. B. C. D.			UMiG Działoszyce

14	754	75412	Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2020-2021)	22 500,00	22 500,00	2 250,00						A. B. C. D.	20 250,00		UMiG Działoszyce
15	754	75412	Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni (2020-2021)	25 000,00	25 000,00	2 500,00						A. B. C. D.	22 500,00		UMiG Działoszyce
16	754	75412	Utworzenie/przebudowa placu manewrowego przy remizie OSP w Sancygniewie (2020-2021)	52 100,00	50 600,00		50 600,00					A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
17	801	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2021)	6 960 000,00	3 372 446,00	1 580 041,46						A. B. C. D.		1 792 404,54	UMiG Działoszyce
18	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce (2019-2021)	818 177,00	592 472,00	110 616,00						A. B. C. D.		481 856,00	UMiG Działoszyce
19	801	80101	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urządzenia przedszkola (2020-2021)	160 300,00	148 000,00	148 000,00						A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
20	801	80104	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach (2019-2022)	2 500 000,00	750 000,00	28 809,00		721 191,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
21	801	80104	Przedszkole marzeń (2021-2022)	13 194,34	13 194,34							A. B. C. D.		13 194,34	UMiG Działoszyce

22	801	80113	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów (2020-2021)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				500 000,00		A. B. C. D.	2 000 000,00	UMiG Działoszyce
23	852	85295	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	551 700,00	551 700,00							A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Działoszyce (2015-2021)	200 000,00	30 000,00	30 000,00						A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
25	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2021)	2 798 500,00	2 790 005,00	790 005,00						A. B. C. D.	650 000,00	UMiG Działoszyce
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła... Led" (2019-2022)	3 446 000,00	1 246 817,00	0,00	275 000,00					A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
27	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)	4 738 867,00	4 431 600,40	31 402,94	1 114 500,00					A. B. C. D.	190 112,18	UMiG Działoszyce
28	900	90095	Budowa parku wypoczynkowo-spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach (2020-2022)	2 654 808,00	1 730 813,00	0,00				259 622,00		A. B. C. D.	1 471 191,00	UMiG Działoszyce
			razem	29 675 970,34	20 478 742,34	2 767 124,40	2 987 924,00	0,00	2 113 083,60	0,00	0,00		4 354 053,18	8 256 557,16

Ogółem	33 584 026,04	22 368 940,68	2 867 415,08	2 994 908,35	273 292,34	2 113 083,60	0,00	4 389 759,87	9 730 481,44	x
--------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	---

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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
- D. Inne źródła

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogdan Penc
mgr inż. Dawid Bączek

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Planowane wydatki													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	700	70004	Trnomodernizacja Ośrodków Zdrowia w Gminie Działoszyce	1 700 000,00	210 000,00				A. B. C. D.	1 490 000,00		UMiG Działoszyce	
2	750	75022	Zakup rzutnika wraz z projektorem projektora	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce	
3	801	80113	Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów	365 000,00	182 500,00				A. B. C. D.	182 500,00		UMiG Działoszyce	
Ogółem				2 080 000,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00		1 672 500,00		x	

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Benedek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 465 434,29
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	980 813,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 132 270,60
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 084 150,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 994 908,35
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	273 292,34
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dąb
mgr inż. Dawid Bączek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bolek Dąwił
mgr inż. Dawid Bączek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	Ogółem		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dąbaj
mgr inż. Dariusz Bączek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Działoszyce	801	80101	40 000,00	40 000,00
		801	80148	80 000,00	80 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Dzierażnia	801	80101	8 000,00	8 000,00
		801	80148	70 000,00	70 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Stępocice	801	80101	8 000,00	8 000,00
		801	80148	35 000,00	35 000,00
4.	Przedszkola samorządowe w Działoszycach	801	80104	4 000,00	4 000,00
		801	80148	70 000,00	70 000,00
Ogółem				315 000,00	315 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskie w Działoszycach
Nr XXXIX/208/2021
z dnia 14 stycznia 2021 roku

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury	233 076,00
2	921	92116	2480	Biblioteka	75 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	900	90095	2900	Związek Międzygminny Nidzica	404 020,00
Ogółem					712 096,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dąb
mgr inż. Dawid Bączek

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
2	921	92120	272	Prace konserwatorskie w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy ołtarzu bocznym, rokokowym z poł. XVIII wieku	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Działoszycach	30 000,00
Ogółem						65 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Dawid Bączek
mgr inż. Dawid Bączek

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok.

Budżet Miasta i Gminy stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2021 roku.

W uchwale budżetowej na 2021 rok określono następujące wielkości:

- dochody w wysokości 37 635 592,31 zł (określone w załączniku Nr 1) i wydatki w wysokości 46 101 026,60 zł (określone w załączniku Nr 2)

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 465 434,29 zł

Źródłem pokrycia tego deficytu będą przychody w kwocie 8 465 434,29 zł pochodzące z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 084 150,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 273 292,34 zł,
- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu/ pożyczki w kwocie 2 113 083,60 zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 994 908,35 zł

Budżet uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przyjęto następujące założenia do budżetu na 2021 rok.

* przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2021 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o kwotę 227 978,00 zł w porównaniu z planem 2020 roku.

* plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

* dochody ze sprzedaży majątku (działek) zaplanowano w wysokości 247 500,00 zł,

Wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe została ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa na 2021 rok w wysokości 3 339 884,00 zł i jest wyższa o 23 624,00 zł w stosunku do 2020 roku.

II. Omówienie planu dochodów budżetu gminy

Przyjęte wielkości planu dochodów na 2021 rok to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów w 2020 roku w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: wzrost produktu krajowego brutto oraz przeciętnego wynagrodzenia i zakładany stopień inflacji.

Plan dochodów ogółem 37 635 592,31 zł, w tym:

- Dochody bieżące 23 753 481,97 zł,
- Dochody majątkowe 13 882 110,34, zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w Rozdziale 01095 Pozostała działalność w wysokości 2 000,00 zł i dotyczą opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy – dochód realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochód w Rozdziale 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej dotyczy dofinansowania środkami z budżetu Państwa na przedsięwzięcie p.n.

- „Termomodernizacja Ośrodków zdrowia w Gminie Działoszyce (2021)” w kwocie 1 490 000,00 zł.

Dochody z mienia komunalnego realizowany w Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 603 500,00 zł, w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 354 500,00 zł pochodzących będą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 350 000,00 zł
- wpływy z usług 2 000,00 zł
- odsetki 1 000,00 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 249 000,00 zł, które pochodzą z:

- sprzedaż działek (działka nr:

255 w m. Chmielów, 262/1 w. m. Szyszczyce, 230 w m. Jakubowice, 215 w m. Niewiatrowice, 556 w m. Sancygniów, 170/4 w m. Teodorów, 183 w m. Wola Knyszyńska, 140 w m. Sudół), Lokal mieszkalny nr 4 i 5- Działoszyce, Pl. Partyzantów 12 - 247 500,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1 500,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody realizowane w Rozdziale 71035 Cmentarze w wysokości 4 000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 687 800,90 zł na które składają się:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego) w wysokości 58 883, 00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 544 917,90 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 5 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł

- wpływy z tytułu dofinansowania w kwocie 527 147,50 zł projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” środkami:

z budżetu Unii Europejskiej – 499 556,40 zł

z budżetu państwa – 27 591,10 zł

- wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 770,40 zł projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym realizowane są dochody Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 84 000,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat 3 000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 80 000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Jest to dotacja celowa w wysokości 1 092,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 42 750,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Jest to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej na zadania inwestycyjne pn.:

„Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach – 20 250,00 zł

„Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach – 22 500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5 228 222,00 zł
Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 000,00 zł
dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w wysokości 1 110 000,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	1 060 000,00 zł
- podatek rolny	9 000,00 zł
- podatek leśny	32 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	8 000,00 zł
- odsetki	1 000,00 zł

Rozdział 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 w
wysokości 2 046 600,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	550 000,00 zł
- podatek rolny	1 250 000,00 zł
- podatek leśny	13 500,00 zł
- podatek od środków transportowych	110 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00 zł
- opłata od posiadania psów	100,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	1 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00 zł
- odsetki	12 000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw w wysokości 116 000,00 zł i dotyczą:

- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat za przystanki	6 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł
- pozostałe odsetki	1 000,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości
1 947 622,00 zł i dotyczą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 622,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W Dziale tym zaplanowana jest subwencja oraz odsetki z tytułu oprocentowania środków na
rachunkach bankowych.

Roczna kwota subwencji oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych została
określona w wysokości 7 854 164,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 339 884,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 340 466,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 814,00 zł
- odsetki	6 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 r.	60 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie –plan 4 981 268, 29 zł.

W tym:

- dochody bieżące 511 313,41 zł

- dochody majątkowe 4 469 954,88 zł i dotyczą dofinansowań realizowanych zadań inwestycyjnych w 2020 roku p.n.

„Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2021). – 1 792 404,54 zł.

„Rozwój infrastruktury Sportowej oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Działoszyce” – 481 856,00 zł

„Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów (2020-2021) 2 000 000,00 zł

„Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów” 182 500,00 zł

„Przedszkole marzeń” 13 194,34 zł

Zakłada się uzyskać dochody bieżące w wysokości 511 313,41 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat 10 000,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 400,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 100 028,00 zł

- dofinansowanie projektu pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” w kwocie 138 917,50 zł

środki z budżetu Unii Europejskiej

- dofinansowanie projektu pn. „Przedszkole marzeń” 249 967,91 zł

Środkami z budżetu Unii Europejskiej

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1 292 984,47 zł

Wojewoda Świętokrzyski poinformował o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2021 rok i jest to kwota 363 615,00 zł, dochody własne stanowią kwotę 19 800,00 zł; w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji w kwocie 23 274,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji w kwocie 25 047,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan dotacji w kwocie 264 587,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i pomocy w naturze.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 54 507,00 zł, w tym: plan dotacji w kwocie 50 707,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka pomocy społecznej.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 800,00 zł.

Wpływy z różnych opłat - plan 3 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 130 622,67 zł

Plan dotyczy:

- odpłatności od podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze- 16 000,00 zł

- dofinansowania w kwocie 114 622, 67 zł projektu pn. „ Pomocna dłoń”

środkami z budżetu:

Unii Europejskiej w kwocie 106 507,08 zł

Państwa 8 115,59 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 67 167,00 zł na realizację programu „dożywianie posiłków dla potrzebujących”

Rozdział 85295 Pozostała działalność- plan dotacji 727 779,80 zł w tym:

- na zadania bieżące w kwocie 176 079,80 zł
- na zadania majątkowe w kwocie 551 700,00 zł

Jest to dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej na zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Dział 855 Rodzina – plan 6 497 757,19 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – w kwocie 4 058 509,00 zł, jest to dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 960 692,00 zł.

- plan dotacji 1 939 437,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 21 255,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan 153 905,00 zł. i dotyczy dotacji celowej na realizację zadań dotyczących wspierania rodzin.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 29 526,00 zł. i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- Plan 295 125,19 zł

- dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” w kwocie 295 125,19

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 950 053,46 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 1 871 348,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7 078 705,46 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 1 220 348,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 213 348,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 4 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- plan 2 000 000,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 650 000,00 zł. dotyczą wpłat mieszkańców jako udział własny w przedsięwzięciu p.n. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2021)”,
- plan dochodów majątkowych w kwocie 1 350 000,00 zł z tytułu dofinansowania powyższego zadania inwestycyjnego środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- 971 817,00 zł

Plan dotyczy dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła LED”

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 1 000,00 zł (na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 4 756 888,46 zł.

i dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia:

- p.n. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II (2015-2021) 3 285 697,46 zł
W tym:

środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 095 585,28 zł

z budżetu państwa w kwocie 190 112,18 zł

- pn. „ Budowa parku wypoczynkowo-spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszytach” w kwocie 1 471 191,00 zł. środkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Działoszytach

David Bączek
mgr inż. Dawid Bączek

II. Wydatki w uchwale budżetowej gminy

Wydatki w budżecie gminy na 2021 rok określone zostały w wysokości 46 101 026,60 zł i przedstawione w uchwale budżetowej miasta i gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy oraz odrębnie wydatków majątkowych.

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki bieżące na zadania własne gminy określone zostały na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku oraz przyjętego wskaźnika wzrostu wydatków na 2021 rok i stanowią kwotę 23 492 284,26 zł, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 9 020 977,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 4 987 209,92 zł, dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 777 096,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 6 822 603,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 stanowią kwotę 1 854 398,34 zł, wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 30 000,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 22 608 742,34 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stanowią kwotę 14 729 047,74 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 6 241 352,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 284 810,00 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przypada kwota 34 331,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 5 922 211,00 zł, (załącznik Nr 6).

Z wydatków ogółem na dotacje wyodrębniona została kwota 777 096,00 zł: w tym

- dotacje podmiotowe kwota 712 096,00 zł (załącznik nr 9)
- dotacje celowe kwota 65 000,00 zł (załącznik nr 10)

Wydatki budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji na 2021 rok:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowana kwota w wysokości 33 260,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie następujących zadań:

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 25 260,00 zł, dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego oraz od odsetek z tytułu zaległości podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 8 000,00 zł, i dotyczą wydatków bieżących jak: zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy, prasa rolnicza i innych drobnych napraw na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność określono wydatki w wysokości 1 282 041,80 zł. w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 384 217,80 zł dotyczą:

Plan w rozdziale 60004 w kwocie 6 000,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania przystanków.

W Rozdziale 60016 wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 378 217,80 zł. Plan wydatków dotyczy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 55 370,00 zł.
- wydatków dotyczący funkcjonowania funduszu sołeckiego w kwocie 208 547,80 zł.
- pozostałe ważniejsze zadania wydatków bieżących w tym rozdziale to: zakup kruszywa na drogi , transport kruszywa, zimowe utrzymanie dróg, roboty ziemne przy drogach, zakup paliwa i części do samochodu, ubezpieczenia pojazdów.

Wydatki majątkowe w kwocie 799 000,00 zł. i dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.:

- Modernizacja/przebudowa przepustu na rzece Jakubówce- ul. Garbarska (2020-2021) 45 000,00 zł,

- Zakup zestawu: ciągnik szosowy, naczepa, wywrotka, piaskarka (2020-2021) 754 000,00 zł

W rozdziale 60017 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 98 824,00 zł i dotyczy zadania pn: „, Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Iżykowiec, dł. 0,300 km (2020-2021)- zał. Nr 3 poz.11.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków oszacowano na kwotę 2 744 020,00 zł, realizowane w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Z kwoty tej wyodrębnione zostały wydatki bieżące w kwocie 384 020,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników oraz wynagrodzenie dla palaczy w kwocie 187 820,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: remontów we własnym zakresie budynków komunalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, energii elektrycznej na klatkach schodowych, kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczki na centralne ogrzewanie do Wspólnoty Mieszkaniowej itp.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2 360 000,00 zł. i dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr. 4 pkt. 1 w kwocie 1 700 000,00 zł oraz na zadanie ujęte w zał. Nr 3 w poz.12 w kwocie 660 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym określono wydatki na kwotę 53 470,33 zł, z czego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 47 470,33 zł

Plan dotyczy realizacji Fundusz Sołeckiego 17 470,33 zł

Pozostałą część planu dotyczy opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, za operaty szacunkowe dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze kwota 6 000,00 zł zaplanowana została na utrzymanie grobów wojennych i wojskowych na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka – plan 37 000,00 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących – 37 000,00 zł

W Rozdziale 72095 Pozostała działalność zabezpieczono środki w wysokości 37 000,00 zł na realizację wydatków związanych z obsługą systemu PUMA i EDICTA. oraz na zakup drobnych urządzeń sieciowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 4 521 001,50 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:
majątkowe w kwocie 680 770,60 zł
bieżące w kwocie 3 840 230,90 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 58 883,00 zł i dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin –165 500,00 zł. Plan dotyczy wydatków bieżących na wypłaty diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakupy materiałów biurowych, usług pocztowych -150 500,00 zł. oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 15 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego rocznego ujętego w załączniku Nr. 4 poz.2

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 3 427 488,50 zł i dotyczą wydatków:

- bieżących w kwocie 2 761 717,90 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 864 800,00 zł z uwzględnieniem nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2021 oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 362 000,00 zł składają się: zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, wydawnictw, zakup energii elektrycznej i wody, zakup opału, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, utrzymanie BIP, domen, usługi informatyczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników. Ponadto założono bieżące remonty pomieszczeń biurowych. Zaplanowano wydatki związane z realizacją 2-ch projektów z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa ujętych w załączniku Nr 3 poz. 1 i poz.2 w kwocie 534 917,90 zł.
- majątkowych w kwocie 665 770,60 zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr. 3 poz.13

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38 000,00 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z promocją gminy w 2021 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 604 850,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszytach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 604 850,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 559 760,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43 390,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 700,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 226 280,00 zł w tej kwocie określone zostały środki finansowe na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów oraz koszty obsługi poboru podatków i opłat lokalnych w kwocie 113 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 113 280,00 zł dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszytach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków został określony w wysokości 1 092,00 zł. Środki w tej wysokości zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się aktualizacją spisu wyborców w 2021 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewidziano środki w wysokości 282 650,00 zł. W ramach tych środków będą finansowane następujące wydatki:

- bieżące w kwocie 184 550,00 zł
- majątkowe w kwocie 98 100,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 193 650,00 zł i dotyczą:

wydatków bieżących w kwocie 95 550,00 zł związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej: Z tego na wynagrodzenia i pochodne to kwota 14 550,00 zł. (ryczałty kierowców samochodów pożarniczych), pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to paliwo do samochodów pożarniczych, zakup części do remontów samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, bieżące utrzymanie strażnic OSP, wydatków majątkowych w kwocie 98 100, 00 na zadania ujęte w załączniku nr. 3 poz. 14, 15, 16

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 73 000,00 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia kwota 700,00 zł oraz rezerwa w kwocie 72 300,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 15 000,00 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków realizowanych w ramach zadań statutowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł realizowany w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów obsługi zaplanowanego w uchwale budżetowej kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia- plan 110 000,00 zł

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 60 000,00 zł – jest to rezerwa ogólna określona w uchwale budżetowej oraz 50 000,00 zł – jako rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 14 324 743,83 zł w tym:

wydatki majątkowe w kwocie 7 741 112,34 zł

wydatki bieżące w wysokości 6 583 631,49 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi we wszystkich rozdziałach działu 801 – 4 565 710,00 zł i dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie miasta i gminy.

Poza wynagrodzeniami i pochodnymi plan pozostałych wydatków uwzględnia faktyczne zapotrzebowanie jednostek na podstawie analizy wydatków lat poprzednich oraz zaistniały wzrost cen na bieżące utrzymanie podległych jednostek oświatowych.

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 8 425 728,00 zł,

* Plan wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3 502 410,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 646 690,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 710,00 zł.

* Plan wydatków majątkowych w kwocie 4 112 918,00 zł. dotyczy zadań ujętych w załączniku nr. 3 pkt. 17, 18, 19

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 199 740,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 175 790,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 680,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 270,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 1 737 080,83 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących w kwocie 973 886,49 zł i dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 313 310,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 74 850,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 210,00 zł.
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 570 516,49 zł. Projekty ujęte w załączniku Nr. 3 poz. 5 i 6
- Plan wydatków majątkowych w kwocie 763 194,34 zł na realizację zadania ujętego w załączniku Nr 3 poz. 20 i 21

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 3 218 123,00 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących w kwocie 353 123,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 93 360,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 259 763,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 2 865 000,00 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr. 3 poz. 22 oraz w załączniku nr. 4 poz. 3

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20 985,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 362 900,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 292 680,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 70 220,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 66 795,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 59 310,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 795,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 690,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 91 696,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 76 120,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 116,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 460,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 201 696,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 52 730,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 144 691,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 275,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 74 000,00 zł z tego w:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 10 000,00 zł tj. na poziomie wykonania 2020 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 64 000,00 zł zaplanowana kwota wydatku na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 14 000,00 zł.

Wydatki na zapobieganie narkomanii jak i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są ze środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna 2 426 263,76 zł, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 174 000,00 zł. Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy Działoszyce.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23 274,00 zł. Jest to w całości zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 89 000,00 zł, i dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych. Plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Pomocna Dłoń” ujętego w załączniku nr. 3 poz. 3

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 24 900,00 zł określono w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 264 587,00 zł dla podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 327 370,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 277 400,00 zł. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane będą w części dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 49 970,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 537 248,96 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 302 010,00 zł, na realizację projektu pn. „Pomocna dłoń” w kwocie 229 758,96 zł zadanie ujęte w załączniku Nr 3 poz. 3, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy oraz bieżące zakupy i usługi związane z wykonywaniem zadań.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 100 000,00 zł, zaplanowane zostały wydatki na dożywianie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 879 883,80 zł. w tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 328 183,80 na realizację projektów pn.: „Senior + w m. Niewiatrowice” w kwocie 110 104,00 zł, „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022) w kwocie 218 079,80 zł- zał. Nr 3 poz. 4 oraz wydatki majątkowe w kwocie 551 700,00 zł na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)- zał. Nr 3 poz. 23

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 295 687,00 zł

z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 235 900,00 zł, pomoc materialna dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 259 300,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 235 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 310,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 090,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 35 000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1 387,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Dział 855 Rodzina – 6 619 235,19 zł w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 4 074 152,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42 050,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 090,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 024 012,00 zł i dotyczy wypłaty świadczenia rodzinnego, 500+,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 950 437,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 187 460,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 13 723,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 749 254,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 214 995,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (asystent rodziny) w kwocie 56 298,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 9 752,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 945,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 55 000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 29 526,00 zł. Jest to w całości zadanie zlecone gminie i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan dotyczy realizacji projektu pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” w kwocie 295 125,19 zł. zadanie ujęte w zał. Nr 3 poz. 7

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 645 348,24 zł w tym:

Wydatki majątkowe – 10 229 235,40 zł

Wydatki bieżące – 2 416 112,84 zł

W Dziale tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 478 340,00 zł . Wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -plan 62 354,84 zł w tym: wydatki majątkowe ujęte w załączniku Nr 3 poz. 24 do uchwały budżetowej pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Działoszyce (2015-2019) – plan 30 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 354,84 zł. dotyczących bieżących napraw sieci wodociągowej stanowiących własność gminy w tym na funkcjonowanie Funduszu sołeckiego w kwocie 22 354,84 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1 213 348,00 zł.

Zaplanowany wydatek dotyczy:

- kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1 121 048,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 92 300,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 169 420,00 zł, zaplanowane zostały oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 143 320,00 zł wydatki na zakup materiałów oraz opłaty związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie w kwocie 26 100,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 29 950,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i pielęgnację zieleni na terenie miasta i gminy – wydatek określono na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku w tym wydatki związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego w kwocie 19 950,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 801 905,00 zł na wydatki majątkowe dotyczące:

- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2021) - plan wydatków 2 790 005,00 zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej zadanie ujęte w zał. Nr 3 poz. 25. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przeglądami instalacji fotowoltaicznych w kwocie 11 900,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 459 817,00 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 213 000,00 zł dotyczą opłat związanych z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego,

Wydatki majątkowe w kwocie 1 246 817,00 zł. dotyczą zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. Nr. 3 poz.26

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000,00 zł - na zadania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 6 907 553,40 zł. w tym:

- wydatki bieżące – plan 745 140,00 zł i dotyczą wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 230 820,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 514 320,00 zł dotyczą składek członkowskich w związkach: Międzygminnym Nidzica, w Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych, remonty i zakupy koszy ulicznych na śmieci, wyposażenie warsztatu (bazy sprzętu), drobne remonty na terenie miasta oraz na wydatki dotyczące funduszu sołeckiego w wysokości 7 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6 162 413,40 zł na przedsięwzięcia:

- „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II (2015-2021)” - plan wydatków 4 431 600,40 zł.- zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej- zał. nr 3 poz. 27
- „Budowa parku wypoczynkowo- spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszytach” w kwocie 1 730 813,00 zł – zał. Nr 3 poz. 28

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 569 712,95 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 8 521,11 zł. Plan dotyczy wydatków związanych z Funduszem sołeckim.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 343 339,64 zł dotyczą funkcjonowania świetlic i klubów wiejskich w kwocie 110 263,64 zł. w tym fundusz sołecki w kwocie 82 663,64 zł. oraz została określona kwota dotacji podmiotowej w wysokości 233 076,00 zł dla Miejsko Gminnego Centrum Kultury na pokrycie kosztów działalności zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 75 000,00 zł. i dotyczy dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów funkcjonowania działalności.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 30 000,00 zł i dotyczy przyznanej dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Działoszytach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność- plan 112 852,20 zł, Plan dotyczy wydatków bieżących w tym: wynagrodzenia w kwocie 14 460,00 zł dla Kapelmistrza Orkiestry Dętej przy OSP w Dzierżni oraz wydatki pozostałe związane z utrzymaniem orkiestry. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 3 000,00 zł, oraz Fundusz sołecki w kwocie 92 392,20 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 51 500,00 zł, zadania realizowane w:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - plan 16 500,00 zł – dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem stadionu sportowego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 35 000,00 zł i dotyczy dotacji celowej na upowszechnianie i realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (jednostki wyłonione w drodze konkursu).

Łącznie nakłady finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie 29 675 970,34 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku z podziałem na źródła finansowania w wysokości 20 478 742,34 zł

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r. w wysokości 2 080 000,00 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 4.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały w projekcie budżetu w załączniku nr 6 na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Świętokrzyskiego i od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

IV. Inne zadania ujęte uchwale budżetowej na 2021 rok.

W uchwale budżetowej ujęte zostały również:

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 roku w kwocie 315 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr. 8

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dziękoszycach
Beata Dąb
mgr inż. Dawid Bączek