

**ZARZĄDZENIE NR 68/2020**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Gminy Świercze - celem uchwalenia na rok 2021.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

**Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2021**

**Nr**

**Rady Gminy Świercze**

**z dnia**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. ze zm.) i art. 211, art. 212, art.214 pkt 1, art.215, art.217, art. 218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **23.623.775,00 zł** w tym:

1) dochody bieżące - **22.510.789,00 zł**,

2) dochody majątkowe - **1.112.986,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **24.576.235,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące - **22.361.979,98 zł**,

2) wydatki majątkowe - **2.214.255,02 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **952.460,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości **568.500,00** (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości **568.500,00 zł** (spłata kredytów i pożyczki).

3. Przychody budżetu w wysokości **1.520.960,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **568.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **952.460,00 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **568.500,00 zł**,

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**.

**§ 5.** W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości **29.580,00 zł**,

2. rezerwę celową w wysokości **70.420,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha",
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **461.234,79 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **461.234,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **300.000,00 zł** z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świercze.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

**DOCHODY**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 342 824,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 340 856,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 340 856,00  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 968,00    |
|                |          |      | 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 | 1 968,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 114 347,00  |
|                |          |      | 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  | 114 347,00  |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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   | 1 347,00   |
|     |       | 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 | 107 000,00 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 46 270,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 75001 |      | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej  | 960,00     |
|     |       |      | 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             | 960,00     |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 41 706,00  |
|     |       |      | 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             | 41 706,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 604,00   |
|     |       |      | 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 | 1 500,00     |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 904,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 4 689 038,00 |
|     |       |      | 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   | 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         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 500,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 625 780,00   |
|     |       |      | 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   | 610 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 150,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 13 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 630,00     |
|     | 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  | 1 360 200,00 |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 422 200,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 570 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 22 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 170 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 12 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 160 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 118 898,00   |
|  |       |      | 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  | 18 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 11 898,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 81 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 7 000,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00     |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 583 660,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|  |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 573 660,00 |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 10 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 7 939 403,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 079 953,00 |
|     |       |      | 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  | 4 079 953,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 804 342,00 |
|     |       |      | 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  | 3 804 342,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 55 108,00    |
|     |       |      | 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  | 55 108,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 318 393,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 5 000,00     |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 127 770,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 6 000,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 17 800,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 102 970,00 |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 19 123,00  |
|     |       |      | 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)   | 19 123,00  |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 500,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 165 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 165 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 315 044,00 |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 13 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 000,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 128 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 128 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 79 200,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 79 200,00  |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 26 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 14 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 12 500,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 48 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 48 300,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 7 044,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 7 044,00     |
| 855 |       |      | Rodzina  | 6 948 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 4 927 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00       |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00       |
|  |       | 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 | 4 927 000,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 833 400,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 200,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00       |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 825 000,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 000,00     |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 175 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 175 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 13 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 13 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 776 670,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 300 520,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 290 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 170,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 471 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 471 000,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 1 150,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 150,00     |

|                      |       |      |  |                      |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                      | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 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                 |
|                      |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00             |
|                      | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 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                 |
|                      |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00             |
|                      |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00             |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 000,00            |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 20 000,00            |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                      |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 20 000,00            |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |  | <b>22 510 789,00</b> |
|                      |       |      |  | <b>:</b>             |
|                      |       |      | 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                 |
| <b>majątkowe</b>     |       |      |  |                      |
| 010                  |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 942 986,00           |
|                      |       |      | 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 | 942 986,00           |

|                          |       |      |   |                      |
|--------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                          | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 942 986,00           |
|                          |       |      | 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  | 942 986,00           |
|                          |       | 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 | 942 986,00           |
| 700                      |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 170 000,00           |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                          | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 170 000,00           |
|                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                          |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 170 000,00           |
| <b>majątkowe razem :</b> |       |      |   | <b>1 112 986,00</b>  |
|                          |       |      | 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  | 942 986,00           |
| <b>Ogółem:</b>           |       |      |   | <b>23 623 775,00</b> |
|                          |       |      | <b>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</b>   | <b>942 986,00</b>    |



Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

## Załącznik Nr 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

## WYDATKI

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |          |            |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |
|-----------|--------------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|           |              |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |          |            |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                   |                                  |                                  |   |      |
|           |              |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |          |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 010       |              |                 | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 834 264,01 | 11 423,00       | 11 423,00                      | 0,00     | 11 423,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 1 822 841,01  | 1 822 841,01      | 1 822 841,01                     | 0,00                             | 0,00  |      |
|           | 01010        |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 822 841,01 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 1 822 841,01  | 1 822 841,01      | 1 822 841,01                     | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |              | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 942 986,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 942 986,00    | 942 986,00        | 942 986,00                       | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |              | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 879 855,01   | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 879 855,01    | 879 855,01        | 879 855,01                       | 0,00                             | 0,00  |      |
|           | 01030        |                 | Izby rolnicze   | 11 423,00    | 11 423,00       | 11 423,00                      | 0,00     | 11 423,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |              | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 423,00    | 11 423,00       | 11 423,00                      | 0,00     | 11 423,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600       |              |                 | Transport i łączność  | 519 165,92   | 253 016,02      | 253 016,02                     | 0,00     | 253 016,02 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 266 149,90    | 266 149,90        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|           | 60013        |                 | Drogi publiczne wojewódzkie   | 357,00       | 357,00          | 357,00                         | 0,00     | 357,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |              | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 357,00       | 357,00          | 357,00                         | 0,00     | 357,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 60014        |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 181,00       | 181,00          | 181,00                         | 0,00     | 181,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |              | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 181,00       | 181,00          | 181,00                         | 0,00     | 181,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 60016        |                 | Drogi publiczne gminne  | 518 627,92   | 252 478,02      | 252 478,02                     | 0,00     | 252 478,02 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 266 149,90    | 266 149,90        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 778,20    | 59 778,20       | 59 778,20                      | 0,00     | 59 778,20  | 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   | 127 560,16   | 127 560,16      | 127 560,16                     | 0,00     | 127 560,16 | 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   | 63 639,66    | 63 639,66       | 63 639,66                      | 0,00     | 63 639,66  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00     | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |              | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 266 149,90   | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 266 149,90    | 266 149,90        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700       |              |                 | Gospodarka mieszkaniowa   | 36 710,00    | 36 710,00       | 36 710,00                      | 1 000,00 | 35 710,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 70005        |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 36 710,00    | 36 710,00       | 36 710,00                      | 1 000,00 | 35 710,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |              | 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 |
|           |              | 4260            | Zakup energii   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00     | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|    |       |      |   |              |              |              |              |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |       | 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 |
|    |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 4 710,00     | 4 710,00     | 4 710,00     | 0,00         | 4 710,00   | 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 |
|    |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
|    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
| 71 |       |      | Działalność usługowa  | 62 560,00    | 62 560,00    | 62 560,00    | 0,00         | 62 560,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 62 560,00    | 62 560,00    | 62 560,00    | 0,00         | 62 560,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 560,00    | 62 560,00    | 62 560,00    | 0,00         | 62 560,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 |       |      | Administracja publiczna   | 2 254 760,00 | 2 254 760,00 | 2 154 280,00 | 1 756 515,00 | 397 765,00 | 0,00      | 100 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 41 706,00    | 41 706,00    | 41 706,00    | 41 706,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 280,00    | 33 280,00    | 33 280,00    | 33 280,00    | 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  | 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 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 062,00     | 6 062,00     | 6 062,00     | 6 062,00     | 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   | 864,00       | 864,00       | 864,00       | 864,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 75 680,00    | 75 680,00    | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00      | 74 880,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 74 880,00    | 74 880,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 74 880,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 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   | 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 |
|    | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 103 755,00 | 2 103 755,00 | 2 096 155,00 | 1 712 659,00 | 383 496,00 | 0,00      | 7 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 600,00     | 7 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 285 676,00 | 1 285 676,00 | 1 285 676,00 | 1 285 676,00 | 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  | 101 450,00   | 101 450,00   | 101 450,00   | 101 450,00   | 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  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230 092,00   | 230 092,00   | 230 092,00   | 230 092,00   | 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   | 25 541,00    | 25 541,00    | 25 541,00    | 25 541,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4260 | Zakup energii   | 23 104,00    | 23 104,00    | 23 104,00    | 0,00         | 23 104,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |       |      |  |           |           |           |          |           |           |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|    |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 6 500,00  | 6 500,00  | 6 500,00  | 0,00     | 6 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00     | 11 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 35 392,00 | 35 392,00 | 35 392,00 | 0,00     | 35 392,00 | 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).  | 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 |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 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 |
|    |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 9 900,00  | 9 900,00  | 9 900,00  | 9 900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 2 150,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4090 | Honoraria  | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00     | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 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 |
|    |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 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  | 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 |
|    | 75095 |      | Pozostała działalność  | 21 469,00 | 21 469,00 | 3 469,00  | 0,00     | 3 469,00  | 0,00      | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00     | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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 |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 469,00  | 1 469,00  | 1 469,00  | 0,00     | 1 469,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 1     |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00    | 960,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 960,00    | 960,00    | 960,00    | 960,00   | 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   | 137,94    | 137,94    | 137,94    | 137,94   | 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                                  | 19,66     | 19,66     | 19,66     | 19,66    | 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   | 802,40    | 802,40    | 802,40    | 802,40   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 4     |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 75 925,00 | 51 825,00 | 39 825,00 | 7 535,00 | 32 290,00 | 0,00      | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75412 |      | Ochotnicze strażę pożarne  | 74 425,00 | 50 325,00 | 38 325,00 | 7 535,00 | 30 790,00 | 0,00      | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 12 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 935,00    | 935,00    | 935,00    | 935,00   | 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   | 6 600,00  | 6 600,00  | 6 600,00  | 6 600,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00     | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00     | 4 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 0,00     | 1 100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |       |       |   |              |              |              |              |              |            |            |      |      |            |           |           |      |      |      |      |
|----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|    |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 690,00    | 15 690,00    | 15 690,00    | 0,00         | 15 690,00    | 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  | 24 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 7     |       | Obsługa długu publicznego   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 8     |       | Różne rozliczenia   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4810  | Rezerwy   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 1     |       | Oświata i wychowanie  | 8 041 029,04 | 8 041 029,04 | 7 593 799,04 | 6 345 747,00 | 1 248 052,04 | 180 000,00 | 267 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 874 030,00 | 5 874 030,00 | 5 663 230,00 | 4 966 600,00 | 696 630,00   | 0,00       | 210 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 210 800,00   | 210 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 843 500,00 | 3 843 500,00 | 3 843 500,00 | 3 843 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 305 000,00   | 305 000,00   | 305 000,00   | 305 000,00   | 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  | 705 200,00   | 705 200,00   | 705 200,00   | 705 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 81 300,00    | 81 300,00    | 81 300,00    | 81 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 100,00     | 6 100,00     | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 295 000,00   | 295 000,00   | 295 000,00   | 0,00         | 295 000,00   | 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   | 17 200,00    | 17 200,00    | 17 200,00    | 0,00         | 17 200,00    | 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   | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 72 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 200,00     | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,00         | 6 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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 | 0,00 |
|    |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 800,00     | 8 800,00     | 8 800,00     | 0,00         | 8 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 350,00     | 6 350,00     | 6 350,00     | 0,00         | 6 350,00     | 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  | 164 465,00   | 164 465,00   | 164 465,00   | 0,00         | 164 465,00   | 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                               | 5 815,00   | 5 815,00   | 5 815,00   | 0,00       | 5 815,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 25 500,00  | 25 500,00  | 25 500,00  | 25 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 815 528,00 | 815 528,00 | 785 428,00 | 742 005,00 | 43 423,00  | 0,00       | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 100,00  | 30 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 573 760,00 | 573 760,00 | 573 760,00 | 573 760,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 680,00  | 44 680,00  | 44 680,00  | 44 680,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 750,00 | 103 750,00 | 103 750,00 | 103 750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 815,00  | 14 815,00  | 14 815,00  | 14 815,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 2 600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 6 700,00   | 6 700,00   | 6 700,00   | 0,00       | 6 700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       | 4 200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 0,00       | 160,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 763,00  | 24 763,00  | 24 763,00  | 0,00       | 24 763,00  | 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   | 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 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 230 000,00 | 230 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 180 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00  | 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 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 278 569,00 | 278 569,00 | 278 369,00 | 65 542,00  | 212 827,00 | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 000,00  | 52 000,00  | 52 000,00  | 52 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 942,00   | 3 942,00   | 3 942,00   | 3 942,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 170 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 176,00     | 176,00     | 176,00     | 0,00       | 176,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00       | 4 600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00   | 1 551,00   | 1 551,00   | 0,00       | 1 551,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 27 842,00  | 27 842,00  | 27 842,00  | 0,00       | 27 842,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |

|    |       |      |  |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 21 142,00  | 21 142,00  | 21 142,00  | 0,00       | 21 142,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 209 500,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 160 400,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 200,00  | 13 200,00  | 13 200,00  | 13 200,00  | 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   | 29 800,00  | 29 800,00  | 29 800,00  | 29 800,00  | 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  | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 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 |
|    |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00       | 165 000,00 | 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 |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00       | 6 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 |
|    | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 405 528,00 | 405 528,00 | 379 398,00 | 362 100,00 | 17 298,00  | 0,00 | 26 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 130,00  | 26 130,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 26 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 275 500,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 300,00  | 17 300,00  | 17 300,00  | 17 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 900,00  | 57 900,00  | 57 900,00  | 57 900,00  | 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  | 8 300,00   | 8 300,00   | 8 300,00   | 8 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 798,00  | 14 798,00  | 14 798,00  | 0,00       | 14 798,00  | 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  | 3 100,00   | 3 100,00   | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 80195 |      | Pozostała działalność  | 19 532,04  | 19 532,04  | 19 532,04  | 0,00       | 19 532,04  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 868,04     | 868,04     | 868,04     | 0,00       | 868,04     | 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   | 18 664,00  | 18 664,00  | 18 664,00  | 0,00       | 18 664,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 1     |      | Ochrona zdrowia  | 81 500,00  | 81 500,00  | 81 500,00  | 28 350,00  | 53 150,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 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 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 72 500,00  | 72 500,00  | 72 500,00  | 28 350,00  | 44 150,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |   |       |   |              |              |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|----|---|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 250,00       | 250,00       | 250,00     | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 850,00    | 28 850,00    | 28 850,00  | 0,00       | 28 850,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 2 |       | Pomoc społeczna   | 1 243 940,00 | 1 243 940,00 | 962 040,00 | 733 016,00 | 229 024,00 | 0,00       | 281 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 118 250,00   | 118 250,00   | 118 250,00 | 0,00       | 118 250,00 | 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   | 118 250,00   | 118 250,00   | 118 250,00 | 0,00       | 118 250,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 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 |
|    |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 85215 | Dotatki mieszkaniowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 85216 | Zasiłki stałe   | 128 000,00   | 128 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 128 000,00   | 128 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 814 390,00   | 814 390,00   | 810 290,00 | 720 516,00 | 89 774,00  | 0,00       | 4 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 530 000,00   | 530 000,00   | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 266,00    | 91 266,00    | 91 266,00  | 91 266,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 990,00    | 12 990,00    | 12 990,00  | 12 990,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 912,00    | 42 912,00    | 42 912,00  | 42 912,00  | 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  | 0,00       | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|    |       |      |   |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00   | 0,00       | 3 100,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 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   | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00  | 0,00       | 27 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 374,00    | 15 374,00    | 15 374,00  | 0,00       | 15 374,00 | 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 | 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 |
|    |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 348,00     | 9 348,00     | 9 348,00   | 9 348,00   | 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               | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00  | 12 500,00  | 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  | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00  | 12 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 65 800,00    | 65 800,00    | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 60 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 60 800,00    | 60 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 60 800,00    | 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 |
|    | 85295 |      | Pozostała działalność   | 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 |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 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 |
| 85 | 4     |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 242 143,00   | 242 143,00   | 223 143,00 | 213 050,00 | 10 093,00 | 0,00 | 19 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 233 843,00   | 233 843,00   | 223 143,00 | 213 050,00 | 10 093,00 | 0,00 | 10 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 700,00    | 10 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 10 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 163 900,00   | 163 900,00   | 163 900,00 | 163 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 400,00    | 13 400,00    | 13 400,00  | 13 400,00  | 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                                  | 29 600,00    | 29 600,00    | 29 600,00  | 29 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 300,00     | 4 300,00     | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 593,00     | 7 593,00     | 7 593,00   | 0,00       | 7 593,00  | 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               | 1 850,00     | 1 850,00     | 1 850,00   | 1 850,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 5     |      | Rodzina   | 7 053 490,00 | 7 053 490,00 | 255 672,00 | 214 290,48 | 41 381,52 | 0,00 | 6 797 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 927 400,00 | 4 927 400,00 | 41 927,00  | 32 976,74  | 8 950,26  | 0,00 | 4 885 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |            |            |           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 885 473,00 | 4 885 473,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 885 473,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 904,46    | 18 904,46    | 18 904,46  | 18 904,46  | 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  | 3 632,60     | 3 632,60     | 3 632,60   | 3 632,60   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 138,68     | 9 138,68     | 9 138,68   | 9 138,68   | 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   | 1 301,00     | 1 301,00     | 1 301,00   | 1 301,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,26     | 1 550,26     | 1 550,26   | 0,00       | 1 550,26  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 826 400,00 | 1 826 400,00 | 127 555,00 | 114 984,74 | 12 570,26 | 0,00         | 1 698 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 698 845,00 | 1 698 845,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 698 845,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 912,76    | 27 912,76    | 27 912,76  | 27 912,76  | 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  | 3 632,60     | 3 632,60     | 3 632,60   | 3 632,60   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 138,38    | 82 138,38    | 82 138,38  | 82 138,38  | 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   | 1 301,00     | 1 301,00     | 1 301,00   | 1 301,00   | 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  | 520,00       | 520,00       | 520,00     | 0,00       | 520,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,26     | 1 550,26     | 1 550,26   | 0,00       | 1 550,26  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |              |              |              |           |              |      |            |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 242 690,00   | 242 690,00   | 73 190,00    | 66 329,00 | 6 861,00     | 0,00 | 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 169 500,00   | 169 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 166,00    | 51 166,00    | 51 166,00    | 51 166,00 | 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   | 3 602,00     | 3 602,00     | 3 602,00     | 3 602,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 433,00     | 9 433,00     | 9 433,00     | 9 433,00  | 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  | 1 344,00     | 1 344,00     | 1 344,00     | 1 344,00  | 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   | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 540,00       | 540,00       | 540,00       | 0,00      | 540,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00      | 3 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00      | 1 551,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 784,00       | 784,00       | 784,00       | 784,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 44 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 44 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00      | 13 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 503 519,68 | 2 456 019,68 | 2 456 019,68 | 33 684,00 | 2 422 335,68 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 314 940,00   | 314 940,00   | 314 940,00   | 300,00    | 314 640,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 856,00    | 20 856,00    | 20 856,00    | 0,00      | 20 856,00    | 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 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 217 584,00   | 217 584,00   | 217 584,00   | 0,00      | 217 584,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00      | 4 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 723 185,00 | 1 723 185,00 | 1 723 185,00 | 33 384,00 | 1 689 801,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 064,00    | 26 064,00    | 26 064,00    | 26 064,00 | 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   | 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 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 480,00     | 4 480,00     | 4 480,00     | 4 480,00  | 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  | 640,00       | 640,00       | 640,00       | 640,00    | 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  | 1 689 026,00 | 1 689 026,00 | 1 689 026,00 | 0,00      | 1 689 026,00 | 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                 | 775,00     | 775,00     | 775,00     | 0,00 | 775,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    | 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 18 060,00  | 18 060,00  | 18 060,00  | 0,00 | 18 060,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 14 060,00  | 14 060,00  | 14 060,00  | 0,00 | 14 060,00  | 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 |
|    | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 6 250,00   | 6 250,00   | 6 250,00   | 0,00 | 6 250,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|    |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 0,00 | 750,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    | 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                      | 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 |
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    | 90013 |       | Schroniska dla zwierząt  | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00  | 0,00 | 54 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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 |
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 299 084,68 | 299 084,68 | 299 084,68 | 0,00 | 299 084,68 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4260  | Zakup energii  | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 084,68  | 18 084,68  | 18 084,68  | 0,00 | 18 084,68  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    | 90095 |       | Pozostała działalność  | 78 000,00  | 30 500,00  | 30 500,00  | 0,00 | 30 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 20 800,00  | 20 800,00  | 20 800,00  | 0,00 | 20 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 200,00   | 8 200,00   | 8 200,00   | 0,00 | 8 200,00   | 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 |
|    |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 47 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 1     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 290 118,35 | 236 454,24 | 68 803,24  | 0,00 | 68 803,24  | 167 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 664,11 | 53 664,11 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 104 264,11 | 50 600,00  | 50 600,00  | 0,00 | 50 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 664,11 | 53 664,11 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 9 100,00   | 9 100,00   | 9 100,00   | 0,00 | 9 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4260  | Zakup energii  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 18 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00 | 21 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 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 |
|    |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 53 664,11  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 664,11 | 53 664,11 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 92116 | Biblioteki   | 167 651,00 | 167 651,00 | 0,00       | 0,00 | 167 651,00 | 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 | 167 651,00 | 167 651,00 | 0,00       | 0,00 | 167 651,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 92195 | Pozostała działalność  | 18 203,24  | 18 203,24  | 18 203,24  | 0,00 | 18 203,24  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |      |                                    |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |             |             |                   |                     |                     |                     |             |             |
|------------------------|-------|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 12 526,34            | 12 526,34            | 12 526,34            | 0,00                | 12 526,34           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 5 676,90             | 5 676,90             | 5 676,90             | 0,00                | 5 676,90            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 92                     |       |      | Kultura fizyczna                   | 36 150,00            | 36 150,00            | 36 150,00            | 24 150,00           | 12 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 6                      | 92695 |      | Pozostała działalność              | 36 150,00            | 36 150,00            | 36 150,00            | 24 150,00           | 12 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 450,00             | 3 450,00             | 3 450,00             | 3 450,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|                        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 20 700,00            | 20 700,00            | 20 700,00            | 20 700,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|                        |       | 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        |             |
|                        |       | 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        |             |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |                                    | <b>24 576 235,00</b> | <b>22 361 979,98</b> | <b>14 335 900,98</b> | <b>9 358 297,48</b> | <b>4 977 603,50</b> | <b>347 651,00</b> | <b>7 478 428,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>2 214 255,02</b> | <b>2 214 255,02</b> | <b>1 822 841,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

## Załącznik Nr 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja | Kwota                |
|-------------------------|---|--------------|----------------------|
| 1                       | 2   | 3            | 4                    |
| <b>1.</b>               | Dochody   |              | <b>23.623.775,00</b> |
| <b>2.</b>               | Wydatki   |              | <b>24.576.235,00</b> |
| <b>3.</b>               | Wynik budżetu   |              | <b>- 952.460,00</b>  |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |              | <b>1.520.960,00</b>  |
| 1.                      | Kredyty   | § 952        | 1.520.960,00         |
| 2.                      | Pożyczki  | § 952        | 0,00                 |
| 3.                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903        | 0,00                 |
| 4.                      | Splata pożyczek udzielonych   | § 951        | 0,00                 |
| 5.                      | Prywatyzacja majątku jst  | § 944        | 0,00                 |
| 6.                      | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957        | 0,00                 |
| 7.                      | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931        | 0,00                 |
| 8.                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | § 950        | 0,00                 |
| 9.                      | Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych       | § 905        | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |              | <b>568.500,00</b>    |
| 1.                      | Splaty kredytów   | § 992        | 516.500,00           |
| 2.                      | Splaty pożyczek   | § 992        | 52.000,00            |
| 3.                      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                    | § 963        | 0,00                 |
| 4.                      | Udzielone pożyczki  | § 991        | 0,00                 |
| 5.                      | Lokaty  | § 994        | 0,00                 |
| 6.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982        | 0,00                 |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995        | 0,00                 |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

**Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania   | Dotacje             | Wydatki             | z tego:             |                   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |              |      |   | ogółem              | ogółem              | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>41 706,00</b>    | <b>41 706,00</b>    | <b>41 706,00</b>    |                   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>41 706,00</b>    | <b>41 706,00</b>    | <b>41 706,00</b>    |                   |
|            |              | 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   | 41 706,00           |                     |                     |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 33 280,00           | 33 280,00           |                   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 1 500,00            | 1 500,00            |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 6 062,00            | 6 062,00            |                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 864,00              | 864,00              |                   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 500,00</b>    | <b>12 500,00</b>    | <b>12 500,00</b>    |                   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>12 500,00</b>    | <b>12 500,00</b>    | <b>12 500,00</b>    |                   |
|            |              | 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   | 12 500,00           |                     |                     |                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 12 500,00           | 12 500,00           |                   |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 940 000,00</b> | <b>6 940 000,00</b> | <b>6 940 000,00</b> |                   |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>4 927 000,00</b> | <b>4 927 000,00</b> | <b>4 927 000,00</b> |                   |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 927 000,00        |                     |                     |                   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     | 4 885 473,00        | 4 885 473,00        |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 18 904,46           | 18 904,46           |                   |

|              |      |   |                     |                     |                     |  |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 3 632,60            | 3 632,60            |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 9 138,68            | 9 138,68            |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 1 301,00            | 1 301,00            |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 500,00              | 500,00              |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 6 000,00            | 6 000,00            |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     | 1 550,26            | 1 550,26            |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     | 500,00              | 500,00              |  |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 825 000,00</b> | <b>1 825 000,00</b> | <b>1 825 000,00</b> |  |
|              | 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 | 1 825 000,00        |                     |                     |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     | 1 698 845,00        | 1 698 845,00        |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 27 912,76           | 27 912,76           |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 3 632,60            | 3 632,60            |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 82 138,38           | 82 138,38           |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 1 301,00            | 1 301,00            |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 520,00              | 520,00              |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 8 000,00            | 8 000,00            |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                     | 100,00              | 100,00              |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     | 1 550,26            | 1 550,26            |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |  |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>175 000,00</b>   | <b>175 000,00</b>   | <b>175 000,00</b>   |  |
|              | 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 | 175 000,00          |                     |                     |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     | 169 500,00          | 169 500,00          |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 4 000,00            | 4 000,00            |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 690,00              | 690,00              |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 100,00              | 100,00              |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 170,00              | 170,00              |  |



|               |              |      |   |                     |                     |                     |  |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 540,00              | 540,00              |  |
|               | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    |  |
|               |              | 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 | 13 000,00           |                     |                     |  |
|               |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                     | 13 000,00           | 13 000,00           |  |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>6 994 206,00</b> | <b>6 994 206,00</b> | <b>6 994 206,00</b> |  |

### Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa zadania   | Dotacje       | Wydatki       | z tego:         |                   |
|---------------|--------------|------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
|               |              |      |   | ogółem        | ogółem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1             | 2            | 3    | 4   | 5             | 6             | 7               | 8                 |
| <b>751</b>    |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>960,00</b> | <b>960,00</b> | <b>960,00</b>   |                   |
|               | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>960,00</b> | <b>960,00</b> | <b>960,00</b>   |                   |
|               |              | 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 | 960,00        |               |                 |                   |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 137,94        | 137,94          |                   |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               | 19,66         | 19,66           |                   |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |               | 802,40        | 802,40          |                   |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>960,00</b> | <b>960,00</b> | <b>960,00</b>   |                   |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem       | Wydatki ogółem         | z tego:         |                        | Zakres porozumienia lub umowy   |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---|
|               |          |          |  |                      |                        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe      |   |
| 1             | 2        | 3        | 4  | 5                    | 6                      | 7               | 8                      | 9   |
| 010           | 01010    | 6257     | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III | 942 986,00 zł        |                        |                 |                        | umowa o przyznaniu pomocy Nr 00104-65150-UM0700281/19 z dnia 20.05.2020r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 09.09.2020r. |
|               |          | 6057     |  |                      | 942 986,00 zł          |                 | 942 986,00 zł          |   |
|               |          | 6059     |  |                      | 879 855,01 zł          |                 | 879 855,01 zł          |   |
| <b>Ogółem</b> |          |          |  | <b>942 986,00 zł</b> | <b>1 822 841,01 zł</b> | <b>0,00 zł</b>  | <b>1 822 841,01 zł</b> |   |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

## Załącznik Nr 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021 NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

| Lp            | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                             |   |                      |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|----------|----------|--|-------------------------|-------------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|---|
|               |       |          |          |  |                         | rok 2021          | z tego źródła finansowania: |   |                      |                                   |   |   |
|               |       |          |          |  |                         |                   | dochody własne jst          | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |   |
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6                       | 7                 | 8                           | 9                                       | 10                   | 11                                | 12  | 13  |
| 1             | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 340540W Kowalewice Włościańskie – Gnaty Szczerbaki | 236.673,20              | 236.673,20        | 236.673,20                  | -                                       | -                    | -                                 | -   | Urząd Gminy Świercze  |
| 2             | 754   | 75412    | 6050     | Modernizacja strażnicy OSP w Świerczach  | 10.100,00               | 10.100,00         | 10.100,00                   | -                                       | -                    | -                                 | -   | Urząd Gminy Świercze  |
| <b>Ogółem</b> |       |          |          |  | <b>246.773,20</b>       | <b>246.773,20</b> | <b>246.773,20</b>           |   |                      | -                                 | -   |   |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

| <b>DOCHODY</b> |       |      |   |           |
|----------------|-------|------|---|-----------|
| <b>756</b>     |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 81.000,00 |
|                | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 81.000,00 |
|                |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 81.000,00 |
| <b>WYDATKI</b> |       |      |   |           |
| <b>851</b>     |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 72.500,00 |
|                | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 72.500,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.100,00  |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 250,00    |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26.000,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14.000,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28.850,00 |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00    |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.000,00  |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

|            |       |      |                         |                 |
|------------|-------|------|-------------------------|-----------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9.000,00</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 9.000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00        |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

| <b>DOCHODY</b> |       |      |   |                     |
|----------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>900</b>     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1.471.000,00</b> |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1.471.000,00        |
|                |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.471.000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |       |      |   |                     |
| <b>900</b>     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1.723.185,00</b> |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1.723.185,00        |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26.064,00           |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.200,00            |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4.480,00            |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 640,00              |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.689.026,00        |
|                |       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 775,00              |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

Załącznik Nr 10 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK  
**DOTACJE PODMIOTOWE**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

| <b>Lp.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                     | <b>Kwota dotacji</b> |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 1             | 2            | 3               | 4               | 5   | 6                    |
| 1             | 801          | 80104           | 2540            | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" | 180 000,00           |
| 2             | 921          | 92116           | 2480            | Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach    | 167 651,00           |
| <b>Ogółem</b> |              |                 |                 |   | <b>347 651,00</b>    |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**



Załącznik Nr 11 DO UCHWALY BUDZETOWEJ NA 2021 ROK do zarządzenia Nr 68/2020

Wójta Gminy Świercze

z dnia 12 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 11 DO UCHWALY BUDZETOWEJ NA 2021 ROK

**WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

| Lp. | Sołectwo   | Nazwa zadania , przedsięwzięcia  | Kwota     | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wydatki planowane |           |           |
|-----|------------|--|-----------|------------------------|----------|------|-------------------|-----------|-----------|
|     |            |  |           | Dział                  | Rozdział | §    | Wydatki ogółem    | w tym:    |           |
|     |            |  |           |                        |          |      |                   | bieżące   | majątkowe |
| 1   | Brodowo    | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 3 826,07  | 600                    | 60016    | 4270 | 14 826,07         | 14 826,07 | 0,00      |
|     |            | Dobudowa zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej                                   | 7 000,00  | 921                    | 92109    | 4300 |                   |           |           |
|     |            | Podniesienie standartu oświetlenia ulicznego   | 4 000,00  | 900                    | 90015    | 4300 |                   |           |           |
| 2   | Bruliny    | Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw) | 2 148,40  | 921                    | 92109    | 6050 | 19 148,40         | 17 000,00 | 2 148,40  |
|     |            | Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa  | 17 000,00 | 600                    | 60016    | 4210 |                   |           |           |
| 3   | Bylice     | Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa  | 6 953,48  | 600                    | 60016    | 4210 | 13 013,48         | 13 013,48 | 0,00      |
|     |            | Udrożnienie przepustu i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej                          | 1 500,00  | 600                    | 60016    | 4300 |                   |           |           |
|     |            | Zakup pojemników na odpady   | 4 560,00  | 900                    | 90003    | 4210 |                   |           |           |
| 4   | Chmielewo  | Dobudowa zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej                                   | 8 000,00  | 921                    | 92109    | 4300 | 13 989,49         | 13 989,49 | 0,00      |
|     |            | Zakup wyposażenia placu zabaw  | 3 000,00  | 900                    | 90095    | 4210 |                   |           |           |
|     |            | Podniesienie standartu oświetlenia ulicznego   | 2 989,49  | 900                    | 90015    | 4300 |                   |           |           |
| 5   | Dziarno    | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej  | 6 292,34  | 600                    | 60016    | 4300 | 13 292,34         | 7 292,34  | 6 000,00  |
|     |            | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 1 000,00  | 600                    | 60016    | 4270 |                   |           |           |
|     |            | Docieplenie świetlicy wiejskiej w Dziarnie (zadanie wspólne sołectw)                   | 6 000,00  | 921                    | 92109    | 6050 |                   |           |           |
| 6   | Gąsiorowo  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów                            | 2 324,72  | 600                    | 60016    | 4210 | 13 524,72         | 13 524,72 | 0,00      |
|     |            | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 11 200,00 | 600                    | 60016    | 4270 |                   |           |           |
| 7   | Gaj        | Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Gaju                                    | 7 600,00  | 921                    | 92109    | 4210 | 13 617,67         | 13 617,67 | 0,00      |
|     |            | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 4 517,67  | 600                    | 60016    | 4270 |                   |           |           |
|     |            | Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)                              | 1 500,00  | 900                    | 90095    | 4210 |                   |           |           |
| 8   | Gąsiorówek | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 11 898,04 | 600                    | 60016    | 4270 | 11 898,04         | 11 898,04 | 0,00      |

|    |                         |   |           |     |       |      |           |           |           |
|----|-------------------------|---|-----------|-----|-------|------|-----------|-----------|-----------|
| 9  | Godacze                 | Naprawa przystanku  | 3 000,00  | 900 | 90095 | 4300 | 15 523,22 | 15 523,22 | 0,00      |
|    |                         | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 12 523,22 | 600 | 60016 | 4270 |           |           |           |
| 10 | Gołębie                 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 2 035,96  | 600 | 60016 | 4270 | 14 035,96 | 11 035,96 | 3 000,00  |
|    |                         | Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)   | 5 000,00  | 900 | 90095 | 4210 |           |           |           |
|    |                         | Zakup i montaż 3 szt. tablic ogłoszeń   | 4 000,00  | 900 | 90095 | 4210 |           |           |           |
|    |                         | Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw)                              | 3 000,00  | 921 | 92109 | 6050 |           |           |           |
| 11 | Klukowo                 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 8 000,00  | 600 | 60016 | 4270 | 18 776,59 | 18 776,59 | 0,00      |
|    |                         | Wykonanie remontu boiska wiejskiego w Klukówku (zadanie wspólne sołectw)  | 3 000,00  | 926 | 92695 | 4270 |           |           |           |
|    |                         | Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)   | 1 500,00  | 900 | 90095 | 4210 |           |           |           |
|    |                         | Zakup namiotu, 4 kompletów stołów i ławek oraz wiaty garażowej do przechowywania, dla społeczności sołectwa Klukowo | 5 500,00  | 921 | 92195 | 4210 |           |           |           |
|    |                         | Organizacja dożynek   | 776,59    | 921 | 92195 | 4210 |           |           |           |
| 12 | Klukówek                | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 9 266,85  | 600 | 60016 | 4270 | 16 266,85 | 16 266,85 | 0,00      |
|    |                         | Wykonanie remontu boiska wiejskiego w Klukówku (zadanie wspólne sołectw)  | 5 000,00  | 926 | 92695 | 4270 |           |           |           |
|    |                         | Oczyszczenie rowu odwadniającego  | 2 000,00  | 600 | 60016 | 4300 |           |           |           |
| 13 | Kosiorowo               | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 6 080,94  | 600 | 60016 | 4270 | 16 080,94 | 6 080,94  | 10 000,00 |
|    |                         | Docieplenie świetlicy wiejskiej w Dziarnie (zadanie wspólne sołectw)  | 10 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |           |           |           |
| 14 | Kościeszce              | Oczyszczenie rowu odwadniającego  | 15 214,67 | 600 | 60016 | 4300 | 17 614,67 | 17 614,67 | 0,00      |
|    |                         | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 2 400,00  | 600 | 60016 | 4270 |           |           |           |
| 15 | Kowalewice Nowe         | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 5 237,31  | 600 | 60016 | 4270 | 15 337,31 | 15 337,31 | 0,00      |
|    |                         | Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m.Kowalewice Nowe  | 3 000,00  | 900 | 90015 | 4300 |           |           |           |
|    |                         | Zakup grilla gazowego, 2 kpl stołów z ławkami dla społeczności sołectwa Kowalewice Nowe                             | 3 100,00  | 921 | 92195 | 4210 |           |           |           |
|    |                         | Zakup i montaż wiaty przystankowej  | 4 000,00  | 900 | 90095 | 4300 |           |           |           |
| 16 | Kowalewice Włościańskie | Budowa Parku Rekreacji przy stawie gminnym w Kowalewicach Włościańskich   | 17 500,00 | 900 | 90095 | 6050 | 20 449,75 | 2 949,75  | 17 500,00 |
|    |                         | Zakup i montaż tablicy ogłoszeń   | 800,00    | 900 | 90095 | 4210 |           |           |           |
|    |                         | Organizacja dożynek   | 2 149,75  | 921 | 92195 | 4210 |           |           |           |
| 17 | Ostrzeniewo             | Odrestaurowanie zabytkowej figurki  | 3 000,00  | 921 | 92195 | 4300 | 13 896,53 | 13 896,53 | 0,00      |
|    |                         | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 3 396,53  | 600 | 60016 | 4270 |           |           |           |
|    |                         | Zakup wykaszarki do utrzymania terenu rekreacji w Ostrzeniewie  | 1 500,00  | 900 | 90095 | 4210 |           |           |           |

|    |                 |  |                   |     |       |      |                   |                   |                   |
|----|-----------------|--|-------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                 | Zakup i montaż 2 szt. progów zwalniających na drodze gminnej w Ostrzeniewie            | 6 000,00          | 600 | 60016 | 4210 |                   |                   |                   |
| 18 | Prusinowice     | Oczyszczenie i pogłębienie stawu w Prusinowicach                                       | 20 000,00         | 900 | 90095 | 6050 | 20 868,04         | 868,04            | 20 000,00         |
|    |                 | Zakup strojów sportowych (reprezentacyjnych) dla dzieci z SP Świercze                  | 868,04            | 801 | 80195 | 4210 |                   |                   |                   |
| 19 | Stpice          | Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Stpice                               | 5 500,00          | 900 | 90015 | 4300 | 11 386,79         | 11 386,79         | 0,00              |
|    |                 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 5 886,79          | 600 | 60016 | 4270 |                   |                   |                   |
| 20 | Strzegocin      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie  | 25 515,71         | 921 | 92109 | 6050 | 25 515,71         | 0,00              | 25 515,71         |
| 21 | Sulkowo         | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 14 454,25         | 600 | 60016 | 4270 | 14 454,25         | 14 454,25         | 0,00              |
| 22 | Świercze        | Modernizacja strażnicy OSP w Świerczach  | 14 000,00         | 754 | 75412 | 6050 | 46 476,70         | 3 000,00          | 43 476,70         |
|    |                 | Budowa chodnika na ul. Zwycięstwa (od ul. Sportowej do ul. Długiej)                    | 15 000,00         | 600 | 60016 | 6050 |                   |                   |                   |
|    |                 | Rozbudowa placu przy skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej i ul. Zwycięstwa                      | 14 476,70         | 600 | 60016 | 6050 |                   |                   |                   |
|    |                 | Zakup sprzętu i strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze  | 3 000,00          | 926 | 92695 | 4210 |                   |                   |                   |
| 23 | Świercze Siółki | Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Świercze-Siółki                      | 1 000,00          | 900 | 90015 | 4300 | 12 176,90         | 12 176,90         | 0,00              |
|    |                 | Zakup 2 kompletów stołów i ławek dla społeczności sołectwa Świercze Siółki             | 1 000,00          | 921 | 92195 | 4210 |                   |                   |                   |
|    |                 | Zakup i montaż 3 szt progów spowalniających na drodze gminnej                          | 9 000,00          | 600 | 60016 | 4210 |                   |                   |                   |
|    |                 | Wykonanie ogrodzenia zabytkowej figurki  | 1 176,90          | 921 | 92195 | 4300 |                   |                   |                   |
| 24 | Świerkowo       | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 5 848,55          | 600 | 60016 | 4270 | 15 848,55         | 5 848,55          | 10 000,00         |
|    |                 | Zagospodarowanie terenu rekreacji przy stawie gminnym w Świerkowie                     | 10 000,00         | 900 | 90095 | 6050 |                   |                   |                   |
| 25 | Świeszewko      | Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Świeszewku                     | 3 500,00          | 600 | 60016 | 4210 | 13 850,06         | 9 850,06          | 4 000,00          |
|    |                 | Usunięcie drzew i karp przy drodze gminnej Świeszewko-Słustowo                         | 6 350,06          | 600 | 60016 | 4300 |                   |                   |                   |
|    |                 | Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw) | 4 000,00          | 921 | 92109 | 6050 |                   |                   |                   |
| 26 | Świeszewo       | Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw) | 3 000,00          | 921 | 92109 | 6050 | 12 595,19         | 9 595,19          | 3 000,00          |
|    |                 | Zakup rębaka do rozdrabniania wyciętych zakrzaczów przy drogach na terenie sołectwa    | 8 000,00          | 900 | 90003 | 4210 |                   |                   |                   |
|    |                 | Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego   | 1 595,19          | 900 | 90015 | 4300 |                   |                   |                   |
| 27 | Wyrzyki         | Zakup tabliczek informacyjnych ( kierunkowych do posesji)                              | 3 000,00          | 900 | 90095 | 4210 | 15 987,98         | 15 987,98         | 0,00              |
|    |                 | Oczyszczenie rowu odwadniającego   | 1 500,00          | 600 | 60016 | 4300 |                   |                   |                   |
|    |                 | Odrestaurowanie zabytkowej figurki   | 1 500,00          | 921 | 92195 | 4300 |                   |                   |                   |
|    |                 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 9 987,98          | 600 | 60016 | 4270 |                   |                   |                   |
| 28 | Wyrzyki-Pękale  | Prace przygotowawcze przebudowy drogi na terenie sołectwa                              | 10 782,59         | 600 | 60016 | 4300 | 10 782,59         | 10 782,59         | 0,00              |
|    |                 |  | <b>461 234,79</b> |     |       |      | <b>461 234,79</b> | <b>316 593,98</b> | <b>144 640,81</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

**Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na rok 2021**

|     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia ogółem (1A+1B)   | 104.968.00               |
| 1A. | Wynagrodzenia osobowe, w tym:<br>- wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę | 100.600.00<br>100.600.00 |
| 1B. | Wynagrodzenia bezosobowe<br>(umowa zlecenie)   | 4,368.00                 |
| 2.  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18.821.00                |
| 3.  | Składki na fundusz pracy   | 2.572.00                 |
| 4.  | Wpłaty na PPK  | 1.210.00                 |
| 5.  | Zakup książek i audiobooków  | 9.000.00                 |
| 6.  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.204.00                 |
| 7.  | Usługi   | 6000.00                  |
| 8.  | Podróże służbowe   | 600.00                   |
| 9.  | Odpis na ZFŚS  | 3.876.00                 |
| 10. | Pozostałe koszty   | 12.400.00                |
| 11. | Szkolenia Pracowników GBP  | 1000,00                  |
|     | <b>RAZEM:</b>  | <b>167.651.00</b>        |

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**

## Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020r. informującego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Nr DOS-3120-1/20 z dnia 21.10.2020r. informującego o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego Rejestru Wyborców,
- dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 9 m-cy 2020 roku,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2020.

### W projekcie budżetu gminy na rok 2021 przyjęto:

- 1) dochody ogółem w kwocie **23.623.775,00 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie **22.510.789,00 zł**, z tego:
    - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.573.660,00 zł**,
    - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **10.000,00 zł**,
    - z subwencji ogólnej w kwocie **7.939.403,00 zł**,
    - z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **7.399.759,00 zł**,
    - pozostałe dochody bieżące w kwocie **4.587.967,00 zł**;
  - b) dochody majątkowe w kwocie **1.112.986,00 zł**, w tym:
    - ze sprzedaży majątku w kwocie **170.000,00 zł**,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **942.986,00 zł**;
- 2) wydatki ogółem w kwocie **24.576.235,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **22.361.979,88 zł**, w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **9.358.297,48 zł**,
    - wydatki na obsługę długu w kwocie **200.000,00 zł**;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **2.214.255,02 zł**.

Planuje się **deficyt budżetu w kwocie 952.460,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu. Rozchody budżetu w kwocie 568.500,00 zł zostaną pokryte przychodami z tytułu kredytu. Łączna kwota kredytu przewidziana do zaciągnięcia w 2021 roku wynosi 1.520.960,00 zł.

**Przychody budżetu w kwocie 1.520.960,00 zł (kredyt), rozchody budżetu w kwocie 568.500,00 zł (spłaty kredytów i pożyczki).**

## DOCHODY

### **I. W budżecie na 2021 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 22.510.789,00 zł, w tym:**

**1. dz. 010 rozdz. 01010 i rozdz. 01095** - zwrot podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 340.856,00 zł (§ 0940) oraz wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.968,00 zł (§ 0750);

2. dz. 700 rozdz. 70005 - wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 1.347,00 zł (§ 0550), wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy w kwocie 107.000,00 zł (§ 0750), wpływy z rozliczeń w kwocie 6.000,00 zł (§0940);

3. dz. 750 rozdz. 75001 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego Rejestru Wyborców w kwocie 960,00 zł (§ 2010);

4. dz. 750 rozdz. 75011 - dotacja celowa na zadania realizowane za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 41.706,00 zł (§ 2010);

5. dz. 750 rozdz. 75023 - wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UG w kwocie 1.500,00 zł (§ 0750), wpływów z kar i odszkodowań w kwocie 1.904,00 zł (§ 0950), pozostałe wpływy w kwocie 200,00 zł (§ 0970);

6. dz. 756 rozdz. 75601 - wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie kartu podatkowej w kwocie 500,00 zł (§ 0350);

7. dz. 756 rozdz. 75615 - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 610.000,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 1.150,00 zł (§ 0320), z podatku leśnego w kwocie 13.000,00 zł (§ 0330), z podatku od środków transportowych w kwocie 1.630,00 zł (§ 0340);

8. dz. 756 rozdz. 75616 - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 422.200,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 570.000,00 zł (§ 0320), z podatku leśnego w kwocie 22.000,00 zł (§ 0330), z podatku od środków transportowych w kwocie 170.000,00 zł (§ 0340);

wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12.000,00 zł (§0360), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 160.000,00 zł (§ 0500), wpływy z kosztów upomnień i kosztów komorniczych w kwocie 2.000,00 zł (§ 0640), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 2.000,00 zł (§ 0910);

W 2021 roku na poziomie roku 2020 pozostały stawki podatku rolnego oraz stawki podatku od środków transportowych. Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok zostały ustalone w wysokości średnio 5% wyższej niż w roku 2020. Od 2021 roku nie będzie obowiązywało zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych położonych na terenie gospodarstwa rolnego.

Rada Gminy nie obniżyła ceny sprzedaży drewna obliczanej wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. będącej podstawą do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

9. dz. 756 rozdz. 75618 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18.000,00 zł (§ 0410), wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11.898,00 zł (§ 0460), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.000,00 zł (§ 0480), wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7.000,00 zł (§ 0490), pozostałe wpływy w kwocie 1.000,00 zł (§ 0690);

10. dz. 756 rozdz. 75621 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.573.660,00 zł (§ 0010), wpływy z tytułu podatku od osób prawnych w kwocie 10.000,00 zł (§ 0020);

11. dz. 758 rozdz. 75801, rozdz. 75807, rozdz. 75831 - wpływy z subwencji, w tym: część oświatowa w kwocie 4.079.953,00 zł (§ 2920), część wyrównawcza w kwocie 3.804.342,00 zł (§ 2920), część równoważąca w kwocie 55.108,00 zł (§ 2920);

12. dz. 801 rozdz. 80101 - wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 5.000,00 zł (§ 0750),

13. dz. 801 rozdz. 80103, rozdz. 80104 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6.000,00 zł (§ 0660), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 17.800,00 zł (§ 0670), dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 122.093,00 zł (§ 2030), wpływy z wpłat innych gmin w kwocie 1.000,00 zł (§ 2900);

14. dz. 801 rozdz. 80113 - wpływy z wynajmu autobusu gminnego w kwocie 1.500,00 zł (§ 0830),

15. dz. 801 rozdz. 80148 - wpływy za obiady wydawane w stołówce szkolnej w kwocie 165.000,00 zł (§ 0830);

16. dz. 852 rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85216, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85230, rozdz. 85295 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 13.000,00 zł (§ 2030), dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie

13.000,00 zł (§ 2030), dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 128.000,00 zł (§ 2030), dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 79.200,00 zł (§ 2030), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 14.000,00 zł (§ 0830), dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (§ 2010), dotacja na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 48.300,00 zł (§ 2030), refundacja kosztów z PUP za osoby świadczące prace społecznie-użyteczne w kwocie 7.044,00 zł (§ 0940);

17. dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85504, rozdz. 85513 - dotacja na wypłatę świadczenia 500+ w kwocie 4.927.000,00 zł (§ 2060), wpływy ze zwrotów świadczenia w kwocie 400,00 zł (§ 0900, § 0940), dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.825.000,00 zł (§ 2010), wpływy ze zwrotu świadczeń w kwocie 400,00 zł (§ 0900, § 0940), dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.000,00 zł (§ 2360), dotacja na wypłatę świadczenia Dobry Start w kwocie 175.000,00 zł (§ 2010), dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 13.000,00 zł (§ 2010);

18. dz. 900 rozdz. 90001 - wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie w kwocie 290.000,00 zł (§ 0830), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 350,00 zł (§ 0920), wpływy z podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 10.170,00 zł (§ 0940);

19. dz. 900 rozdz. 90002 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.471.000,00 zł (§ 0490) - Rada Gminy uchwaliła nowe stawki opłaty, które będą obowiązywały w 2021 roku (stawka za selektywne zbieranie odpadów będzie wynosiła 36,00 zł, zwolnienie od posiadanego kompostownika 6,00 zł, stawka ryczałtowa 181,00 zł);

20. dz. 900 rozdz. 90013 - wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę na utrzymanie dwóch koni odebranych właścicielowi z powodu zagłodzenia i niewłaściwego ich traktowania w kwocie 1.150,00 zł (§ 0940);

21. dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł (§ 0690);

22. dz. 900 rozdz. 90026 - wpływy z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.000,00 zł (§ 0640 § 0910);

23. dz. 921 rozdz. 92109 - wpływy z otrzymanych darowizn na realizację zadań własnych gminy w kwocie 20.000,00 zł (§ 0960).

## **II. W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.112.986,00 zł, w tym:**

1. dz. 010 rozdz. 01010 - dotacja przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III" - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00104-65150-UM0700281/19 z dnia 20.05.2020r. w kwocie 942.986,00 zł (§ 6257);

2. dz. 700 rozdz. 70005 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 170.000,00 zł, 9 działek budowlanych położonych w Gąsiorowie (§ 0770).

## **WYDATKI**

### **I. W budżecie na 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.361.979,88 zł, w tym:**

1. dz. 010 rozdz. 01030 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego w kwocie 11.423,00 zł (§ 2850);

2. dz. 600 rozdz. 60013, rozdz. 60014, rozdz. 60016 - opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej w kwocie 357,00 zł (§ 4520) oraz w pasie drogi powiatowej w kwocie 181,00 zł (§ 4520), wydatki na koszty eksploatacji ciągnika i równiarki, remonty i utrzymanie dróg gminnych w kwocie 252.478,02 zł, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 205.978,02 zł (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4430);

3. dz. 700 rozdz. 70005 - wydatki na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za czynsze lokali mieszkalnych, prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe, wypłaty



- odszkodowań, opłaty za dokonane zmiany w księgach wieczystych, ubezpieczenie mienia (§ 4170, § 4210, § 4260, § 4270, § 4300, § 4300, § 4440, § 4430, § 4600, § 4610);
- 4. dz. 710 rozdz. 71004** - sporządzenie MPZP dla miejscowości Świercze w kwocie 17.520,00 zł (§ 4300), sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Świercze w kwocie 35.040,00 zł (§ 4300), sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w kwocie 10.000,00 zł (§ 4300);
- 5. dz. 750 rozdz. 75011** - wydatki na bieżące wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 41.706,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi;
- 6. dz. 750 rozdz. 75022** - diety radnych oraz wydatki związane z obsługą sesji Rady Gminy w kwocie 75.680,00 zł (§ 3030, § 4210, § 4220, § 4300);
- 7. dz. 750 rozdz. 75023** - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.600,00 zł (§ 3020), wynagrodzenia pracowników UG wraz z pochodnymi w kwocie 1.551.209,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4710 - zaplanowano 1 odprawę emerytalną, 2 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród w wys. 3% planowanych wynagrodzeń), dodatkowego wynagrodzenie roczne w kwocie 101.450,00 zł (§ 4040), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40.000,00 zł (§ 4100), wynagrodzenia bezosobowych w kwocie 20.000,00 zł (§ 4170), zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych w kwocie 80.000,00 zł (§ 4210), zakup energii elektrycznej w kwocie 23.104,00 zł (§ 4260), zakup usług pozostałych, w tym przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa prawna, usługi pocztowe, doradztwo energetyczne w kwocie 200.000,00 zł (§ 4300) odpisy na ZFŚS w kwocie 35.392,00 zł (§ 4440), szkolenia pracowników w kwocie 20.000,00 zł (§ 4700), pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 24.500,00 zł (§ 4220, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410, § 4430, § 4530);
- 8. dz. 750 rozdz. 75075** - wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12.150,00 zł (§ 4090, § 4170, § 4190, § 4210, § 4220, § 4300);
- 9. dz. 750 rozdz. 75095** - wydatki na diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 18.000,00 zł (§ 3030), ubezpieczenie sprzętu zakupionego z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” oraz pozostałe wydatki w kwocie 3.469,00 zł (§ 4270, § 4300, § 4430);
- 10. dz. 751 rozdz. 75101** - wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego Rejestru Wyborców (§ 4110, § 4120, § 4170);
- 11. dz. 754 rozdz. 75412** - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 50.325,00 zł (§ 3030, § 4110, § 4170, § 4210, § 4270, § 4280, § 4300, § 4430);
- 12. dz. 754 rozdz. 75421** - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 1.500,00 zł (§ 4210, § 4300);
- 13. dz. 757 rozdz. 75702** - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczki w kwocie 200.000,00 zł (§ 8110);
- 14. dz. 758 rozdz. 75818** - w budżecie gminy na 2021 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 29.580,00 zł i rezerwę celową, na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 70.420,00 zł (§ 4810);
- 15. dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103** - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Strzegocinie oraz Szkoły Podstawowej w Świerczach, w tym: wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 5.593.725,00 zł (§ 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4710 - zaplanowano 6 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych oraz 3 urlopy na poratowanie zdrowia), dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 349.680,00 zł (§ 4040), odpisy na ZFŚS w kwocie 189.228,00 zł (§ 4440), zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, materiałów biurowych i pozostałych materiałów eksploatacyjnych w kwocie 369.600,00 zł (§ 4210, § 4260), zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21.400,00 zł (§ 4240), wydatki na remonty w kwocie 45.000,00 zł (§ 4270), zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników i pozostałe wydatki w kwocie 110.110,00 zł (§ 4170, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430);
- 16. dz. 801 rozdz. 80103, rozdz. 80104** - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach w kwocie 180.000,00 zł (§ 2540) oraz wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy w kwocie 55.000,00 zł (§ 4330);

- 17. dz. 801 rozdz. 80113** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 278.569,00 zł (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4210, § 4270, § 4300, § 4410, § 4430, § 4440);
- 18. dz. 801 rozdz. 80146** - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 27.842,00 zł w wysokości 0,8 % wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia (3.480.250,00 zł) w szkołach prowadzonych przez Gminę (§ 4300, § 4410, § 4700);
- 19. dz. 801 rozdz. 80148** - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 216.000,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710), wydatki na zakup środków żywności w kwocie 165.000,00 zł (§ 4220), pozostałe wydatki w kwocie 9.000,00 zł (§ 4210, § 4300);
- 20. dz. 801 rozdz. 80150** - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 403.028,00 zł (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710) oraz wydatki na materiały biurowe, środki dydaktyczne i książki w kwocie 2.500,00 zł (§ 4210, § 4240);
- 21. dz. 801 rozdz. 80195** - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 18.664,00 zł (§ 4440) oraz wydatki na zakup strojów sportowych reprezentacyjnych w kwocie 868,04 zł (§ 4210 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego);
- 22. dz. 851 rozdz. 85153, rozdz. 85154** - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (§ 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4430, § 4700);
- 23. dz. 852 rozdz. 85202, rozdz. 85205, rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85215, rozdz. 85216, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85230, rozdz. 85295** - środki na odpłatny pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 118.250,00 zł (§4330), wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł (§ 4210, § 4300, § 4700), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 13.000,00 zł (§ 4130), zasiłki celowe, zasiłki okresowe i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 73.000,00 zł (§ 3110), dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.000,00 zł (§ 3110), zasiłki stałe w kwocie 128.000,00 zł (§ 3110), wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach w kwocie 814.390,00 zł (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, § 4700, § 4710), wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 12.500,00 zł (§ 4170), wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 65.800,00 zł (§ 3110, § 4300), wydatki na zatrudnienie osób świadczących prace społecznie-użyteczne w kwocie 15.000,00 zł (§ 3110);
- 24. dz. 854 rozdz. 85401** - wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w tym wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne w kwocie 231.343,00 zł (§ 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710) oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,00 zł (§ 4210);
- 25. dz. 854 rozdz. 85415, rozdz. 85416** - wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 7.000,00 zł (§ 3240) oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 1.300,00 zł (§ 3260);
- 26. dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85504, rozdz. 85508, rozdz. 85513** - wydatki na wypłatę świadczenia 500+ i jego obsługę w kwocie 4.927.400,00 zł, wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i ich obsługę w kwocie 1.826.400,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 67.689,26 zł, wydatki na wypłatę świadczenia Dobry Start i jego obsługę w kwocie 175.000,00 zł, wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 44.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 13.000,00 zł;
- 27. dz. 900 rozdz. 90001** - wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, w tym: zakup energii w kwocie 60.000,00 zł (§ 4260), wydatki na materiały, wyposażenie, remonty i usługi pozostałe w kwocie 32.856,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300), opłaty za administrowanie oczyszczalnią w kwocie 217.584,00 zł (§ 4400), pozostałe wydatki w kwocie 4.500,00 zł (§ 4170, § 4430);
- 28. dz. 900 rozdz. 90002** - wydatki na funkcjonowanie sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 1.723.185,00 zł, w tym wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 34.159,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440), koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 7.380,00 zł (§ 4300), usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

z terenu Gminy Świercze 1.681.646,00 zł (§ 4300);

**29. dz. 900 rozdz. 90003** - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem gminy w kwocie 5.500,00 zł (§ 4210, § 4300) oraz zakup koszty ulicznych i rębaka w kwocie 12.560,00 zł (§ 4210) - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego;

**30. dz. 900 rozdz. 90004** - wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie 6.250,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4430);

**31. dz. 900 rozdz. 90005** - wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10.000,00 zł (§ 4300, § 4430);

**32. dz. 900 rozdz. 90013** - wydatki na utrzymanie dwóch koni odebranych właścicielowi w kwocie 12.000,00 zł (§ 4300), wydatki na realizację Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami w kwocie 42.000,00 zł (§ 4210, § 4300);

**33. dz. 900 rozdz. 90015** - wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w tym zakup energii elektrycznej w kwocie 143.000,00 zł (§ 4260), konserwację oświetlenia w kwocie 138.000,00 zł (§ 4270), podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w kwocie 18.084,68 zł (§ 4300) - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego;

**34. dz. 900 rozdz. 90095** - pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 30.500,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4430), w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27.300,00 zł;

**35. dz. 921 rozdz. 92109** - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w kwocie 50.600,00 zł (§ 4210, § 4260, § 4270, § 4300, § 4430), w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 22.600,00 zł;

**36. dz. 921 rozdz. 92116** - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w kwocie 167.651,00 zł (§ 2480);

**37. dz. 921 rozdz. 92195** - wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18.203,24 zł (§ 4210, § 4300);

**38. dz. 926 rozdz. 92695** - wydatki na wynagrodzenie trenera prowadzącego zajęcia sportowe oraz na wyjazdy sportowe w kwocie 25.150,00 zł (§ 4110, § 4170, § 4300), wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.000,00 zł (§ 4210, § 4270).

## **II. W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2. 214.255,02 zł, w tym:**

**1. dz. 010 rozdz. 01010** - wydatki na realizację zadania pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III**” w kwocie 1.822.841,01 zł (§ 6057, § 6059);

**2. dz. 600 rozdz. 60016** - wydatki na realizację zadań pn.:

- "**Przebudowa drogi gminnej nr 340540W Kowalewice Włościańskie – Gnaty Szczerbaki**” w kwocie 236.673,20 zł (§ 6050);

- "**Budowa chodnika na ul. Zwycięstwa (od ul. Sportowej do ul. Długiej)**” w kwocie 15.000,00 zł (§ 6050)  
- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

- "**Rozbudowa placu przy skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej i ul. Zwycięstwa**” w kwocie 14.476,70 zł (§ 6050) - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego;

**3. dz. 754 rozdz. 75412** - wydatki na realizację zadań pn:

"**Modernizacja strażnicy OSP w Świerczach**" w kwocie 24.100,00 zł (§ 6050), w tym: kwota 10.100,00 zł - środki własne jst oraz kwota 14.000,00 zł - środki funduszu sołeckiego miejscowości Świercze;

**4. dz. 900 rozdz. 90095** - wydatki na realizację zadań pn:

- "**Budowa Parku Rekreacji przy stawie gminnym w Kowalewicach Włościańskich**": w kwocie 17.500,00 zł (§ 6050) - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

- "**Oczyszczenie i pogłębienie stawu w Prusinowicach**" w kwocie 20.000,00 zł (§ 6050) - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

- "**Zagospodarowanie terenu rekreacji przy stawie gminnym w Świerkowie**" w kwocie 10.000,00 zł (§ 6050) - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

5. dz. 921 rozdz. 92109 - wydatki na realizację zadań pn.:

- "**Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku**" w kwocie 12.148,40 zł (§ 6050) - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

- "**Docieplenie świetlicy wiejskiej w Dziarnie**" w kwocie 16.000,00 zł (§ 6050) - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

- "**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie**" w kwocie 25.515,71 zł (§ 6050) - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

### **Przyjęte wskaźniki wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów**

1. Planowana średnioroczna inflacja - **1,80 %**;

2. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - **2.800,00 zł**, minimalna stawka godzinowa za pracę- **18,20 zł**.

3. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

4. W 2021 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r., czyli kwotę **2.752,92 zł**. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2020 r. wynosi **3.028,21 zł** (110% kwoty bazowej). Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

5. Wysokość odpisu podstawowego naliczanego na ZFŚS – **1.550,26 zł**.

6. Zaplanowanie wydatków w paragrafie „**471** - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”

7. Podstawą planowania wydatków na 2021 rok jest plan wydatków bieżących na dzień 30.09.2020 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2020.

Zastępca Wójta Gminy

**Izabela Kiela**