

Zarządzenie Nr 90/2020
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 16 listopada 2020 roku

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. z 2019, poz. 869 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2021 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia – przedstawia się :

- 1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, celem zaopiniowania,
- 2/ Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 86 859 385,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie **84 984 496,00 zł,**

b) majątkowe w kwocie **1 874 889,00 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 93 642 429,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie **73 783 294,00 zł**

b) majątkowe w kwocie **19 859 135,00 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2. Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2021, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 783 044,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **5 105 115,00 zł,**

b/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1 677 929,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 9 892 444,00 zł z tytułu:

a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7 206 160,00 zł z przeznaczeniem na:

1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 105 115,00 zł ,

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 101 045,00 zł,

b/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 677 929,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

c/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 1 008 355,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 3 109 400,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 530 000,00 zł, z tego:

- a/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000,00 zł,
- b/ rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 roku, w wysokości 300 000,00 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **4 194 500,00 zł** oraz wydatki z tym związane, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

2. Ustala się dochody w kwocie **400 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

3. Ustala się dochody w kwocie **1 414 000,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **1 070 020,70 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **252 017,00 zł**,
 - 2) innych podmiotów w wysokości **700 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **5 105 115,00 zł**,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – w kwocie **2 101 045,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Tabela Nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok**

Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 571 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 831,00
			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	61 801,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 508 800,00
			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	1 508 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 508 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 036,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 356 832,00
			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	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 679 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 659 832,00
			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	21 509 832,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	14 828 015,00
			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	14 727 715,00
			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	14 727 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 646 827,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 075,00
			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	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 075,00
	80104		Przedszkola	539 752,00
			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	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 752,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 000,00
			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	530 000,00
852			Pomoc społeczna	506 915,00
			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	29 000,00
			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)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 015,00
			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	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00

	85216		Zasiłki stałe	307 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
			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	8 000,00
		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	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00
855			Rodzina	25 427 540,00
			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	20 312 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 307 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	4 342 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
			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	40,00
	85504		Wspieranie rodziny	706 000,00
			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	706 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
			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	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 194 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 184 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 414 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
bieżące razem:				84 984 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 800,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 889,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 889,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 911,20
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 740,01
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 237,79

majątkowe razem:		1 874 889,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 889,00

Ogółem:		86 859 385,00
	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	3 383 689,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały nr Rady Gminy z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 420 676,00	19 676,00	19 676,00	0,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 000,00	7 401 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 406 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 000,00	7 401 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	11 676,00	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	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
600			Transport i łączność	3 913 786,00	1 947 525,00	1 947 525,00	0,00	1 947 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 261,00	1 966 261,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 734 261,00	1 943 000,00	1 943 000,00	0,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 261,00	1 791 261,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 261,00	1 791 261,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 900,00	270 900,00	270 900,00	0,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 900,00	220 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 608 609,00	6 608 609,00	6 228 359,00	4 774 039,00	1 454 320,00	0,00	311 370,00	68 880,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 955,00	274 955,00	274 955,00	274 955,00	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	213 263,00	213 263,00	213 263,00	213 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	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	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	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	4 671,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	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)	188 000,00	188 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 998 258,00	4 998 258,00	4 982 988,00	3 997 884,00	985 104,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 485,00	2 916 485,00	2 916 485,00	2 916 485,00	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	236 464,00	236 464,00	236 464,00	236 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 894,00	471 894,00	471 894,00	471 894,00	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	66 239,00	66 239,00	66 239,00	66 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	285 300,00	285 300,00	285 300,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 764,00	99 764,00	99 764,00	0,00	99 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	7 126,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 234,00	13 234,00	13 234,00	0,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	61 080,00	61 080,00	61 080,00	0,00	61 080,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 802,00	40 802,00	40 802,00	40 802,00	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	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 516,00	553 516,00	552 416,00	501 200,00	51 216,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	36 190,00	36 190,00	36 190,00	0,00	36 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 533 880,00	533 880,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	145 000,00	68 880,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 036,00	3 036,00	1 436,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 036,00	3 036,00	3 036,00	1 436,00	1 600,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 375,00	373 375,00	303 375,00	50 100,00	253 275,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 500,00	344 500,00	274 500,00	42 500,00	232 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 875,00	26 875,00	26 875,00	7 600,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	16 275,00	16 275,00	0,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obciążenia samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 276 726,00	26 628 659,00	23 490 563,00	19 159 527,00	4 331 036,00	700 000,00	799 460,00	1 638 636,00	0,00	4 648 067,00	4 648 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 052 656,40	15 404 589,40	14 567 863,00	12 947 044,00	1 620 819,00	0,00	557 500,00	279 226,40	0,00	4 648 067,00	4 648 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 200,00	539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 967 374,00	9 967 374,00	9 967 374,00	9 967 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 285,05	127 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 867,95	22 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 200,00	782 200,00	782 200,00	782 200,00	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	1 870 990,00	1 870 990,00	1 870 990,00	1 870 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923,22	17 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,70	3 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,11	1 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,54	347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 460,00	377 460,00	377 460,00	0,00	377 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 738,56	39 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,53	7 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	355 600,00	355 600,00	355 600,00	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 880,00	252 880,00	252 880,00	0,00	252 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 266,54	49 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 851,44	8 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 090,00	17 090,00	17 090,00	0,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	20 406,00	20 406,00	20 406,00	0,00	20 406,00	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	510 063,00	510 063,00	510 063,00	0,00	510 063,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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	104 240,00	104 240,00	104 240,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,31	401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,45	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 067,00	4 648 067,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 459 401,00	3 459 401,00	3 294 411,00	3 081 813,00	212 598,00	0,00	164 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 990,00	164 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 783,00	2 367 783,00	2 367 783,00	2 367 783,00	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	172 600,00	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 480,00	452 480,00	452 480,00	452 480,00	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	61 960,00	61 960,00	61 960,00	61 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 878,00	140 878,00	140 878,00	0,00	140 878,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	25 310,00	25 310,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 702 146,00	2 702 146,00	1 968 376,00	790 310,00	1 178 066,00	700 000,00	33 770,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 770,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 700,00	605 700,00	605 700,00	605 700,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	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	35 930,00	35 930,00	35 930,00	0,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	699 220,00	699 220,00	699 220,00	0,00	699 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 220,00	699 220,00	699 220,00	0,00	699 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 560,00	93 560,00	93 560,00	0,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 560,00	93 560,00	93 560,00	0,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 879,00	1 033 879,00	1 033 879,00	542 030,00	491 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 260,00	420 260,00	420 260,00	420 260,00	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	32 210,00	32 210,00	32 210,00	32 210,00	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	75 160,00	75 160,00	75 160,00	75 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 799,00	16 799,00	16 799,00	0,00	16 799,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	222 734,00	222 734,00	221 734,00	215 010,00	6 724,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 540,00	172 540,00	172 540,00	172 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	30 710,00	30 710,00	30 710,00	30 710,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	3 724,00	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	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 653 720,00	1 653 720,00	1 611 520,00	1 583 320,00	28 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 620,00	1 266 620,00	1 266 620,00	1 266 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	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	231 290,00	231 290,00	231 290,00	231 290,00	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	27 680,00	27 680,00	27 680,00	0,00	27 680,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	11 090,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 359 409,60	1 359 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 542,11	379 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 189,52	68 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 926,45	64 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,84	11 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 298,80	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,61	1 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,54	4 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 639,21	329 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 043,81	59 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	164 603,84	164 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 573,15	29 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 229,71	107 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 198,14	100 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 001,86	18 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 693,21	5 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,80	1 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	173 800,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	395 000,00	395 000,00	173 800,00	221 200,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 425,00	76 425,00	76 425,00	0,00	76 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 625,00	144 625,00	144 625,00	0,00	144 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 540 324,00	3 540 324,00	2 709 380,00	1 688 350,00	1 021 030,00	0,00	830 944,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 000,00	1 210 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 024,00	1 115 024,00	1 106 880,00	960 300,00	146 580,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 144,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 258,00	692 258,00	692 258,00	692 258,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	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	18 605,00	18 605,00	18 605,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 542,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735 450,00	735 450,00	735 450,00	724 450,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709 200,00	709 200,00	709 200,00	709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków m. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 050,00	18 050,00	18 050,00	3 600,00	14 450,00	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	3 546,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	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	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	897 003,00	897 003,00	842 723,00	810 140,00	32 583,00	0,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	887 003,00	887 003,00	842 723,00	810 140,00	32 583,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 430,00	613 430,00	613 430,00	613 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 020,00	53 020,00	53 020,00	53 020,00	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	121 660,00	121 660,00	121 660,00	121 660,00	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	15 430,00	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	32 013,00	32 013,00	32 013,00	0,00	32 013,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 180 270,00	26 180 270,00	1 026 649,00	842 384,00	184 265,00	0,00	25 153 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 525 560,00	20 525 560,00	391 169,00	279 444,00	111 725,00	0,00	20 134 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 134 391,00	20 134 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00	222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	40 220,00	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 703,00	94 703,00	94 703,00	0,00	94 703,00	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	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 300,00	4 666 300,00	530 300,00	479 350,00	50 950,00	0,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 136 000,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00	211 800,00	211 800,00	211 800,00	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	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	781 410,00	781 410,00	98 180,00	83 590,00	14 590,00	0,00	683 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	683 230,00	683 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 786,00	11 786,00	11 786,00	11 786,00	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	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338 824,00	5 100 300,00	5 100 300,00	2 000,00	5 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 524,00	2 238 524,00	1 874 889,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 203 800,00	4 203 800,00	4 203 800,00	0,00	4 203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 800,00	4 200 800,00	4 200 800,00	0,00	4 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 889,00	1 874 889,00	1 874 889,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 911,20	1 499 911,20	1 499 911,20	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 977,80	374 977,80	374 977,80	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 635,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	263 635,00	263 635,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 635,00	263 635,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	90095		Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00	212 000,00	2 000,00	210 000,00	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 717,00	344 717,00	92 700,00	26 700,00	66 000,00	252 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 700,00	92 700,00	92 700,00	26 700,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	92116		Biblioteki	252 017,00	252 017,00	0,00	0,00	0,00	252 017,00	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	252 017,00	252 017,00	0,00	0,00	0,00	252 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	661 183,00	337 900,00	317 900,00	65 300,00	252 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	323 283,00	323 283,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	478 183,00	154 900,00	154 900,00	53 300,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 283,00	323 283,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 283,00	23 283,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				93 642 429,00	73 783 294,00	43 584 086,00	27 593 776,00	15 990 310,00	952 017,00	27 239 675,00	1 707 516,00	0,00	300 000,00	19 859 135,00	19 859 135,00	1 874 889,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w m. Dziekowiżna	16 000,00		16 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla pracowników wod-kan GZGK	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie	1 398 000,00	98 000,00		1 300 000,00		1402000 Środki na ochronę środo		GZGK
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa (etap IV)	2 800 000,00	500 000,00		2 300 000,00				GZGK
6.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny ul. Dębowa, ul. Łąkowa oraz ul. Leśna w Targówce	10 000,00	10 000,00						GZGK
7.	010	01010	6210	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	400 000,00	400 000,00						GZGK
8.	010	01010	6210	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Królewcu (projekt)	70 000,00	70 000,00						GZGK
9.	010	01010	6210	Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu (I etap)	30 000,00	30 000,00						GZGK
10.	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociagowych sieci gminnej z siecią miejską	60 000,00	60 000,00						GZGK
11.	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie	75 000,00	75 000,00						GZGK
12.	010	01010	6610	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	900 000,00	900 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 010					5 999 000,00	2 383 000,00	16 000,00	3 600 000,00		0,00		
13.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów do drogi nr 50, etap IV, strona prawa od km 4+454 – 4+900	175 000,00	175 000,00					Dotacja dla Powiatu	Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Sosnowej oraz Wesolej w m. Grabina	75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy

15.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska - Mińsk Mazowiecki	190 000,00	190 000,00					Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Wspólnej w Stojadłach	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w Grębiszewie	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika i parkingu na ul. Pięknej w Nowych Osinach	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Brzozowa w m. Anielew poprzez wydzielenie działek na poszerzenie	15 921,30		15 921,30				Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa oraz odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem	55 000,00	50 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Długiej w Brzózem	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Brzózem wraz z projektem na dalszą część	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Budach Barcząckich	70 000,00	55 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochotu	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka	8 572,45		8 572,45				Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Wspólnej w Grabinie	1 000,00		1 000,00				Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Projekt oraz budowa chodnika na ul. Akacjowej (od ul. Wesolej do ul. Grabowej)	7 167,63		7 167,63				Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie	210 000,00	190 250,49	19 749,51				Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986 w Józefowie	16 010,52		16 010,52				Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie	40 561,17		40 561,17				Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Budowa ul .Dr. Jana Huberta w Kol. Karolina	31 219,44		31 219,44				Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	33 917,14		33 917,14				Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	22 151,56		22 151,56				Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do SP w Zamieniu	40 000,00	17 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	21 267,38		21 267,38				Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce	50 000,00	30 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	30 000,00	20 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowa na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej	150 000,00	133 996,82	16 003,18				Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach	40 265,99		40 265,99				Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Projekt odwodnienia drogi i budowy chodnika wraz z utwardzeniem ul. Leśnej w Stojadłach	40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy

43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej	40 400,00		40 400,00					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Geodezyjne wytyczenie drogi nr 65 w Wólce Iłowieckiej od dz. nr 228 do dz.nr 62	13 805,48		13 805,48					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej	6 000,00		6 000,00					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Projekt chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej	7 000,00		7 000,00					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Krótkiej	6 000,00		6 000,00					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej	340 000,94	318 201,01	21 799,93					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 600					1 966 261,00	1 409 448,32	556 812,68					
51.	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 700					80 000,00	80 000,00						
52.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 710					2 000,00	2 000,00						
53.	750	75095	6060	Zakup i adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	3 000 000,00	3 000 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 750					3 000 000,00	3 000 000,00						
54.	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP Zamienie	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 754					200 000,00	200 000,00						
55.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowieźnie	4 560 000,00	1 376 956,00		1 505 115,00		1 677 929,00	Program inwestycji lokalnych	Urząd Gminy
56.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
57.	801	80101	6050	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie	18 067,00	0,52	18 066,48					Sz.P. Janów
Razem dział 801					4 648 067,00	1 446 956,52	18 066,48	1 505 115,00		1 677 929,00		
58.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
59.	900	90005	6257	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 499 911,20				1 499 911,20			Urząd Gminy
60.	900	90005	6259	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	168 740,01				168 740,01			Urząd Gminy
61.	900	90005	6299	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	206 237,79					206 237,79		Urząd Gminy

62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	18 300,00	18 300,00						Urząd Gminy
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie	23 700,00	23 700,00						Urząd Gminy
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	8 700,00	8 700,00						Urząd Gminy
65.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	16 300,00	16 300,00						Urząd Gminy
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy
69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu	8 400,00	8 400,00						Urząd Gminy
70.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
71.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	6 800,00	6 800,00						Urząd Gminy
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej (projekt)	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy
74.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barczackie – Targówka ul. Mazowiecka (projekt)	10 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
75.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w kierunku sołectwa Barcząca (projekt)	18 599,05		18 599,05					Urząd Gminy
76.	900	90015	6050	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli)	7 500,00	4 500,00	3 000,00					Urząd Gminy
77.	900	90015	6050	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Wesolej w Grzebowilku do Wólki Iłowieckiej)	22 900,00	19 900,00	3 000,00					Urząd Gminy
78.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dywizjonu 303 w m. Grabina (projekt)	4 000,00		4 000,00					Urząd Gminy
79.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w stronę Cielechowizny	7 000,25	768,61	6 231,64					Urząd Gminy
80.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do Kluk	8 000,00	1 768,36	6 231,64					Urząd Gminy
81.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku Iłowca	2 000,00		2 000,00					Urząd Gminy
82.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce (projekt)	4 000,00		4 000,00					Urząd Gminy
83.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce (projekt)	3 000,00		3 000,00					Urząd Gminy
85.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w Stojadłach	5 435,70		5 435,70					Urząd Gminy
86.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa Targówka	2 000,00		2 000,00					Urząd Gminy
87.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej	7 000,00		7 000,00					Urząd Gminy

88.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego między miejscowościami Budy Barcząckie i Targówka (ul. Mazowiecka)	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 900					2 238 524,00	284 136,97	79 498,03		1 668 651,21	206 237,79		
89.	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	300 000,94	300 000,94						Urząd Gminy
90.	926	92601	6060	Zakup działki pod plac zabaw w m. Podrudzie	23 282,06		23 282,06					Urząd Gminy
Razem dział 926					323 283,00	300 000,94	23 282,06					
Ogółem					18 457 135,00	9 105 542,75	693 659,25	5 105 115,00	1 668 651,21	1 884 166,79		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r. zł
1.	Dochody		86 859 385
2.	Wydatki		93 642 429
3.	Wynik budżetu		- 6 783 044
Przychody ogółem :			9 892 444
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 677 929
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 008 355
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 206 160
Rozchody ogółem:			3 109 400
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 109 400

Tabela Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	61 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 801,00
			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	61 801,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 036,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 000,00
855			Rodzina	25 362 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 307 000,00
			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

		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	20 307 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 000,00
			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	4 342 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	706 000,00
			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	706 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
			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	7 000,00
bieżące razem:				25 437 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			25 437 837,00
		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

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11
750			Administracja publiczna	61 801,00	61 801,00	61 801,00	61 801,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 801,00	61 801,00	61 801,00	61 801,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 797,00	51 797,00	51 797,00	51 797,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	8 954,00	8 954,00	8 954,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 036,00	3 036,00	1 436,00	1 600,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 036,00	3 036,00	3 036,00	1 436,00	1 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 362 000,00	25 362 000,00	528 379,00	474 755,00	53 624,00	0,00	24 833 621,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 307 000,00	20 307 000,00	172 609,00	126 615,00	45 994,00	0,00	20 134 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 134 391,00	20 134 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 893,00	42 893,00	42 893,00	0,00	42 893,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 342 000,00	4 342 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	4 016 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 016 000,00	4 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	706 000,00	706 000,00	22 770,00	22 140,00	630,00	0,00	683 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	683 230,00	683 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 230,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				25 437 837,00	25 437 837,00	604 216,00	537 992,00	66 224,00	0,00	24 833 621,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2021**

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	1 000,00	Dofinansowanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie
600	60016	6050	15 921,30	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Brzozowa poprzez wydzielenie działek na poszerzenie
Razem			16 921,30	

2. Sołectwo Arynów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	1 000,00	Wykonanie przepustu krytego na rowie odwadniającym przy posesji 46A
926	92601	4210	5 000,00	Zakup urządzeń siłowni plenerowej na plac zabaw (za torami)
600	60016	4300	2 000,00	Poprawienie stanu drogi o numerze 126 (za torami)
600	60016	4300	12 564,42	Utwardzenie pobocza ulicy od 50-tki w stronę torów
Razem			20 564,42	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 000,00	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej
900	90015	4300	1 021,05	Uzupełnienie 2 lamp na ul. Jasnej i ul. Ballady w Barczącej
900	90015	6050	5 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej (projekt)
926	92601	4210	11 000,00	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw przy świetlicy w Barczącej
Razem			32 021,05	

4. Sołectwo Brzózce

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	5 000,00	Wykonanie progu zwalniającego przy DK 50 na ul. Leśnej w Brzózce
600	60016	4300	7 504,28	Bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa Brzózce
600	60016	6050	5 000,00	Nakładka asfaltowa oraz odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózce
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ul Długiej w Brzózce
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Brzózce wraz z projektem na dalszą część
801	80101	4210	2 500,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz. P. w Brzózce
801	80103	4210	2 500,00	Zakup mebli do oddziału przedszkolnego przy Sz. P. w Brzózce
926	92601	4210	5 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Północnej w Brzózce
Razem			47 504,28	

5. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	11 216,95	Odwodnienie drogi w Borku Mińskim
Razem			11 216,95	

6. Sołectwo Budy Barcząckie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 000,00	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich
600	60016	6050	15 000,00	Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Budach Barcząckich
600	60016	4210	3 889,15	Zakup destruktu asfaltowego na ul. Spacerową w Budach Barcząckich
801	80101	6050	2 000,00	Dofinansowanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie
900	90015	6050	5 000,00	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barcząckie – Targówka ul. Mazowiecka (projekt)
Razem			40 889,15	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	1 858,68	Dofinansowanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie
600	60016	4300	20 000,00	Zakup i montaż materiałów do umocnienia rowów i pobocza pasa drogowego ul. Jaśminowej
Razem			21 858,68	

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu
600	60016	4300	5 500,00	Próg zwalniający lany z asfaltu w kierunku Iłówca
600	60016	4210	1 996,53	Zakup kruszywa na utwardzanie dróg gminnych w Cielechowiźnie
Razem			17 496,53	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	18 599,05	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od n-ru 57 w kierunku sołectwa Barcząca (projekt)
Razem			18 599,05	

10. Sołectwo Chochoł/Tartak

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	13 909,19	Zakup destruktu na drogę w Chochole
600	60016	4210	6 080,00	Zakup destruktu na drogę w Tartaku
Razem			19 989,19	

11. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	1 160,98	Dofinansowanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie
010	01010	6050	16 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w m. Dziękowizna
Razem			17 160,98	

12. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	21 235,52	Remont dróg na terenie sołectwa Dłużka
Razem			21 235,52	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	6 000,00	Wykonanie 2 progów zwalniających na drodze biegnącej przez wieś
600	60016	6050	8 572,45	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka
Razem			14 572,45	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	3 000,00	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli)
900	90015	6050	3 000,00	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej (od ul. Wesołej w Grzebowilku do Wólki Iłowieckiej)
600	60016	6050	1 000,00	Utwardzenie ul. Wspólnej w Grabinie
900	90015	6050	4 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dywizjonu 303 (projekt)
600	60016	6050	7 167,63	Projekt oraz budowa chodnika na ul. Akacjowej (od ul. Wesołej do ul. Grabowej)
Razem			18 167,63	

15. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 749,51	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie
Razem			19 749,51	

16. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	6 000,00	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 213 (ul. Graniczna)
600	60016	4300	3 000,00	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 213 we współudziale z sołectwem Huta Mińska
600	60016	4300	6 000,00	Wykonanie progu zwalniającego drodze gminnej nr 119
600	60016	4210	12 984,13	Zakup i wysypanie destruktu asfaltowego na drodze gminnej nr 213
600	60016	4210	250,00	Zakup i umieszczenie lustra drogowego w pasie drogi gminnej nr 119
Razem			28 234,13	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	2 000,00	Remont wiaty przystankowej na ul. Mińskiej
600	60016	4300	4 000,00	Zamknięcie ul. Leśnej na odcinku od ul. Mińskiej do ul. Nowej
921	92109	4210	8 000,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
600	60016	4270	26 409,80	Naprawa parkingu przy ul. Szkolnej (pomiędzy ul. Nową a ul. Mińską)
Razem			40 409,80	

18. Sołectwo Iłowiec

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	6 231,64	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w stronę Cielechowizny
900	90015	6050	6 231,64	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do Kluk
Razem			12 463,28	

19. Sołectwo Janów i Ignaców

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	1 000,00	Utwardzenie drogi w Janowie między ul. Północną a Górną
801	80101	6050	10 000,00	Dofinansowanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie
900	90095	4300	23 082,28	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Janowie
Ogółem			34 082,28	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 010,52	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986 w Józefowie
Razem			16 010,52	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	40 561,17	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej
801	80101	4240	3 300,00	Zakup pomocy multimedialnych do nauczania przedmiotów ścisłych
Ogółem			43 861,17	

22. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	31 219,44	Budowa ul .Dr. Jana Huberta w Kol.Karolina
801	80101	4240	2 000,00	Zakup urządzenia multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
Razem			33 219,44	

23. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	2 000,00	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku Iłowca
600	60016	4210	2 000,00	Zakup przepustów drogowych (3 szt. ø30, 1 szt. ø40 z kołnierzem)
600	60016	4210	8 367,41	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi
Razem			12 367,41	

24. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	33 917,14	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu
926	92601	4210	4 000,00	Doposażenie placu zabaw w Arynowie w sprzęt do ćwiczeń dla dzieci starszych
Razem			37 917,14	

25. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	18 646,99	Remont ścieżki rowerowej z Mikanowa do Huty Mińskiej
Razem			18 646,99	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 151,56	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie
600	60016	6050	5 000,00	Budowa chodnika do szkoły w Zamieniu
600	60016	4300	3 000,00	Malowanie pasów (osi drogi) na ul. Wspólnej w Maliszewie
Razem			30 151,56	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	12 000,00	Dwa progi zwalniające na drodze od Marianki do Chmielewa
801	80101	6050	21 267,38	Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance
Razem			33 267,38	

28. Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 000,00	Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce
600	60016	6050	10 000,00	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce
801	80101	4240	4 935,70	Zakup urządzenia multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
900	90015	6050	4 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce (projekt)
900	90015	6050	3 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce (projekt)
926	92601	4300	6 000,00	Wykonanie monitoringu i pomalowanie urządzeń na placu zabaw przy ul. Strażackiej w Starej Niedziałce
Razem			47 935,70	

29. Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	4240	2 500,00	Zakup pomocy multimedialnych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
600	60016	6050	16 003,18	Wykonanie nakładki asfaltowa na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej
Razem			18 503,18	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	40 265,99	Nakładka asfaltowa na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach
Razem			40 265,99	

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
801	80101	6050	2 046,82	Dofinansowanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie
900	90015	6050	7 000,00	Projekt oświetlenia ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej
750	75095	4210	2 721,94	Zakup 2 tablic ogłoszeniowych dla m. Osiny
600	60016	4210	14 500,00	Zakup kruszywa na przygotowanie ul. Leśnej do położenia nakładki bitumicznej
Razem			26 268,76	

32. Sołectwo Podrudzie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4270	2 000,00	Remont budynku jednokondygnacyjnego z Zamieniu
600	60016	6050	3 000,00	Budowa chodnika dla pieszych od Szkoły Podstawowej do ul. Osiedlowej w Zamieniu
926	92601	6060	23 282,06	Zakup działki pod plac zabaw
Ogółem			28 282,06	

33. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	2 500,00	Projekt organizacji ruchu i oznakowanie skrzyżowania ul. Leśnej i Strażackiej w Stojadłach
600	60016	6050	40 000,00	Projekt odwodnienia drogi i budowy chodnika wraz z utwardzeniem ul. Leśnej w Stojadłach
900	90015	6050	5 435,70	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w Stojadłach
Razem			47 935,70	

34. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	40 400,00	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej
900	90015	6050	5 000,00	Projekt oświetlenia ulicznego między miejscowościami Budy Barcząckie i Targówka (ul. Mazowiecka)
900	90015	6050	2 000,00	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa Targówka
921	92109	4210	535,70	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Targówce
Razem			47 935,70	

35. Sołectwo Wólka Łówiecka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 805,48	Geodezyjne wytyczenie drogi nr 65 w Wólce Łówieckiej od dz. nr 228 do dz.nr 62
Razem			13 805,48	

36. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	6 000,00	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej
801	80103	4210	1 000,00	Zakup zabawek do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce
801	80101	4240	4 255,46	Zakup urządzenia multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
600	60016	6050	7 000,00	Projekt chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej
600	60016	6050	6 000,00	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Krótkiej
Razem			24 255,46	

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	18 599,05	Modernizacja i poprawa nawierzchni ul. Akacyjowej i ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo
Ogółem			18 599,05	

38. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	5 000,00	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej wraz z oznakowaniem
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu
801	80101	4240	3 167,63	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mariance
Razem			18 167,63	

39. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 000,00	Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do Szkoły Podstawowej w Zamieniu
921	92109	4270	5 000,00	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zamieniu
600	60016	6050	21 799,93	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej
Razem			41 799,93	

40. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	5 000,00	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie
801	80103	4210	1 500,00	Wyposażenie placu zabaw oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Brzózem
600	60016	4300	11 188,27	Remont drogi do cmentarza w Żukowie
Ogółem			17 688,27	

Razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 1 070 020,70 zł

Tabela Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku**

Plan dochodów					Plan wydatków				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z opłat	4 184 000	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 191 500
		0640	Koszty egzekucyjne	7 000			4430	Różne opłaty i składki	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 500			4610	Koszty egzekucyjne	1 000
Dochody razem				4 194 500	Wydatki razem				4 194 500

Tabela Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2021 roku

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756	75618	0480	400 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
				851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
				Razem rozdział 85153				5 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
				851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700
						4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 425
						4300	Zakup usług pozostałych	144 625
						4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
				Razem rozdział 85154				395 000
Dochody razem			400 000	Wydatki razem				400 000

Tabela Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2021 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
900	90019	0690	1 414 000	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie	1 402 000	
				Razem dział 010					1 402 000
				900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
						4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
				Razem dział 900					12 000
Dochody razem			1 414 000	Wydatki razem				1 414 000	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Roz`dział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	700 000,00
2.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	252 017,00
Ogółem					952 017,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	348 050	11 462 600	6 245 000	-	6 245 000	11 462 600	-	348 050	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	348 050	11 462 600	6 245 000	-	6 245 000	11 462 600	-	348 050	x

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
NA 2021 ROK

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki i uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1/ posiadanej bazy danych dotyczącej podatków i opłat lokalnych i uchwał w sprawie określenia stawek podatkowych na 2021 rok,
- 2/ informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r., w sprawie wstępnego określenia wielkości subwencji i udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3/ informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2020 r. o planowanej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o planowanych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy,
- 4/ informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o planowanej wysokości środków na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie,
- 5/ przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2020,
- 6/ podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Powyższe informacje umożliwiły oszacować budżet gminy w następujących wielkościach:

1) Dochody budżetu Gminy na kwotę	86 859 385,00 zł
/ wyszczególnione w tabeli Nr 1 /	
z tego :	
a) dochody bieżące na kwotę	84 984 496,00 zł
b) dochody majątkowe na kwotę	1 874 889,00 zł
2) Wydatki budżetu gminy na kwotę	93 642 429,00 zł
/ wyszczególnione w tabeli Nr 2 /	
w tym :	
a) wydatki na zadania bieżące na kwotę	73 783 294,00 zł
b) wydatki majątkowe	19 859 135,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 783 044,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozchody budżetowe związane z finansowaniem zadłużenia ustala się na kwotę 3 109 400,00 zł, które przewidziane są na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach poprzednich.

Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2021 r. są przewidziane do spłaty od 2022 roku.

PLAN DOCHODÓW / Tabela Nr. 1 /

Budżet Gminy po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 86 859 385,00 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020, zwiększył się 2 382 866,00 zł tj., co stanowi wzrost o 2,8 %.

Plan dochodów na 2021 rok wg źródeł, w porównaniu z rokiem 2020, przedstawia się następująco:

	2020 r. (zł)	2021 r. (zł)	Wskaźnik % (2021/20)
1. Dochody bieżące	85 691 622	84 984 496	102,8
w tym:			
• dochody własne	38 447 217	42 087 517	109,5
• dotacje na zadania zlecone	23 972 974	25 437 837	106,1
• dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych	1 291 147	1 222 627	94,7
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 584 771	1 508 800	32,9
-			
• subwencja ogólna dla gminy	14 395 513	14 727 715	102,3
2. Dochody majątkowe	1 784 897	1 874 889	105,0
w tym:			
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 100 426	1 874 889	170,4
Ogółem	84 476 519	86 859 385	102,8

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody gminy na 2021 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Prognozowana kwota 1 000,00 zł stanowi dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy przez Koła Łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota dochodów na 2021 rok wynosi 28 200,00 zł i jest planowana z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości - 26 000,00 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu - 2 200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana kwota 1 571 631,00 zł stanowi następujące dochody:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 61 801,00 zł. Wielkość ta została określona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i jest niższa o 9,4% w stosunku do roku bieżącego,
- 5 % z planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych – 30,00 zł,
- dochody z tytułu najmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy – 1 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców – E-usługi dla Mazowsza” – 1 508 800,00 zł.

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

Planowane dochody dotyczą realizacji zadań zleconych nałożonych na gminę i stanowią kwotę 3 036,00 zł (wzrost o 0,9 % w stosunku do roku 2020).

Jest to dotacja celowa określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach, na finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (między innymi sporządzanie kart, ochronę zbiorów, korespondencję itp.)

Wielkość dotacji ustalono wg liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach, wg stanu na dzień 30 września 2020 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

Prognozowane dochody w wysokości 35 356 832,00 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2020 o 893 127,00 zł, tj o 2,6 %.

W/w kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

1/ dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, zostały przyjęte do budżetu na podstawie kalkulacji aktualnej podstawy opodatkowania i uchwał Rady Gminy, określających stawki podatkowe na rok 2021,

2/ szacując dochody gminy w podatkach stanowiących udziały w dochody budżetu państwa w zakresie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, w kwocie 21 509 832,00 zł. Zakładane wpływy są wyższe o 791 227,00 zł tj. o 3,8 % w stosunku do planu na rok 2020 - szacunek ten przyjęto na podstawie założeń do Budżetu Państwa na 2021 rok

W roku 2021 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosić będzie 38,23 %, (w 2020 r. jest to 38,16%)

- podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto w kwocie 150 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Udział Gminy w/w podatku stanowi 6,71% we wpływach od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy

3/ dochody pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu gminy takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tych podatków mają charakter szacunkowy, a ich wielkość jest uzależniona od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane.

Wysokość dochodów w poszczególnych rozdziałach, przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 30 100,00 zł, to wpływy podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy),

- rozdział 75615 – 6 679 900,00 zł, (spadek o 2,4 %) dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości	6 300 000,00 zł
• podatek rolny	3 800,00 zł
• podatek leśny	35 000,00 zł
• podatek od środków transportowych	300 000,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 100,00 zł

- rozdział 75616 – 6 187 000 zł, (spadek o 1 %) w rozdziale tym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe, które przewiduje się w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości	4 100 000,00 zł
• podatek rolny	580 000,00 zł
• podatek leśny	70 000,00 zł
• podatek od środków transportowych	580 000,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	25 000,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	15 000,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 000,00 zł

- rozdział 75618 - 800 000,00 zł, (spadek o 3 %) są to wpływy z opłat, pobierane na podstawie innych ustaw, takie jak:

• wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00 zł
• wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków przez przewoźników)	350 000,00 zł

- rozdział 75621 - 21 659 832 zł, (wzrost o 3,9 %) są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

• z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 509 832,00 zł
• z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej określono w kwocie 14 828 015,00 zł – wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 0,8 %.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – określona w kwocie 14 727 715,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, jest wyższa w stosunku do roku 2020 o 332 202 zł, tj o 2,3 %.

W kwocie subwencji oświatowej uwzględniono skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku oraz zmiany liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym

2020/2021 – wykazanych w systemie informacji oświatowych oraz danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 według stanu na dzień 10 września 2020 r. oraz danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2021 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2020 r. i dzień 10 października 2020 r.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe planuje się dochody w kwocie 200 300,00 zł, w tym;

- z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych i z lokat – 300,00 zł,
- z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w roku bieżącym w ramach funduszy sołeckich - 100 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1 646 827,00 zł, planowane są do pozyskania z następujących źródeł:

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, z tytułu:

- opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 99 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 478 075,00 zł

W rozdziale 80104 – przedszkola, z tytułu:

- zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci z innych gmin, uczęszczające do tych przedszkoli – 350 000,00 zł,
- opłat od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym powyżej 6 godzin - 25 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 164 752,00 zł

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach oraz opłata stała w przedszkolu - 530 000,00 zł.

Odnosnie planowanych dochodów z opłat za przedszkola, należy w tym miejscu zauważyć, że zmiana ustawy o systemie oświaty, określająca wysokości tej opłaty ponoszonej przez rodziców na 1 zł, spowodowała zmniejszenie dochodów gminy z tego tytułu.

Aby pomóc gminom w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego, od września 2013 r. rząd przeznaczył na realizację tego zadania dotację z budżetu państwa, która na rok 2021 została ustalona w wysokości 1 471,00 zł na jedno dziecko w wieku 2,5 do 5 lat w wychowaniu przedszkolnym. Podstawą naliczenia tej dotacji jest ilość dzieci objętych opieką przedszkolną w roku poprzednim.

Dotacja ta przeznaczona jest na rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców oraz na rozwój wychowania przedszkolnego poprzez tworzenie nowych miejsc oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 506 915,00 zł i są niższe od dochodów w roku 2020 o 53 317,00 zł tj. o 10%.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1/ na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 29 000,00 zł, wzrost o 3,6 % w stosunku do roku bieżącego,
- w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29 015,00 zł, wzrost o 41,5 % w stosunku do roku bieżącego,
- w rozdziale 85216 - zasiłki stałe - 307 000,00 zł, spadek o 13,5 % w stosunku do roku bieżącego.
- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 108 100,00 zł, spadek o 13,7 % ,
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – 11 000,00 zł, wzrost o 129 %,
- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja w kwocie 14 800,00 zł jest przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, spadek o 40,8 % w stosunku do roku 2020.

3/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – planowana kwota 8 000,00 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców, części wydatków poniesionych za świadczenie usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 25 427 540,00 zł i są wyższe od dochodów w roku 2020 o 1 866 292,00 zł tj. o 7,9 %.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych („Rodzina 500 plus”, „Dobry start – 300 plus”), wyprawka szkolna oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1/ na realizację zadań zleconych :

- w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze („Rodzina 500 plus”) 20 307 000,00 zł, zwiększenie o 9,4 % w stosunku do roku bieżącego.
- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 4 342 000,00 zł, wzrost o 2,6 % w stosunku do roku 2020.
- w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – planuje się dochody w kwocie 40,00 zł. Dotyczy wpływów z różnych opłat.
- w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny poprzez asystenta rodziny i wypłatę wyprawek szkolnych w ramach rządowego programu „Dobry start” - planowane dochody w kwocie 706 000,00 zł są wyższe o 1,1 % w stosunku do roku bieżącego.
- w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - planowane dochody w kwocie 7 000,00 zł są niższe o 57,2 % w stosunku do roku bieżącego.

2/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – planuje się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych należności za świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Zgodnie z art.27 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zwroty od dłużników alimentacyjnych stanowią dochody:

- 40 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,
- 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Dochody gminy z tego tytułu przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 7 483 389,00 zł stanowią wpływy tytułu:

- opłat i kar związanych z ochroną środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew w kwocie 1 414 000,00 zł,
- opłat za odpady komunalne - 4 194 500,00 zł
- dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich, projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 1 874 889,00 zł.

Dochody planowane z tytułu opłat za śmieci zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz uchwały Rady Gminy ustalającej wysokość tej opłaty i stanowią kwotę 4 184 000,00 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 10 500 zł to wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale w kwocie 4 000,00 zł stanowią wpływy z najmu budynku świetlicy w Barczącej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w kwocie 2000,00 zł stanowią wpływy z tytułu najmu obiektów sportowych na terenie gminy.

PLAN WYDATKÓW /Tab. nr 2/

Wydatki na 2021 rok planowane w wysokości 93 642 429,00 zł będą wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2020 o 6 165 910,00 zł, tj. o 7,0 %.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2021 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2021, m.in.:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 101,8 %,
- wzrost najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 200,00 zł, do kwoty 2 800,00 zł,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej z 17,00 zł na 18,20 zł,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 102,0 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 550,26 zł w 2021 r. na 1 pracownika.

- zabezpieczenie środków na wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% od wypłaconych wynagrodzeń.

W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych o 2,0 % w stosunku do roku 2020 r.

Wzrost płac dla pracowników obsługi w szkołach przewidywany jest na poziomie 2 % zaś wynagrodzenia nauczycieli uwzględniają skutki podwyżek z roku 2020 r.

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki stanowią 8,5% wynagrodzenia z roku ubiegłego, składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) w wysokości 17,1 % , składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % od planowanego funduszu płac na 2020 rok, składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) w wysokości 1,5%.

Zestawienie planowanych wydatków na 2021 r. w porównaniu z rokiem 2020, przedstawia się następująco :

	2020 r. (zł)	2021 r. (zł)	Wskaźnik % (2021/20)
1. Wydatki bieżące	73 445 503	73 783 294	100,5
w tym;			
a/ wynagrodzenia i pochodne	25 697 552	27 593 776	107,4
b/ wydatki na obsługę długu gminy	342 585	300 000	87,6
2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/	14 031 016	19 859 135	141,54
Razem (1 + 2)	87 476 519	93 642 429	107,0

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) zostały wyszczególnione w Tabeli nr 3 - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2021”. Zadania te zostały przyjęte do realizacji po analizie wniosków złożonych do budżetu na 2021 rok, a także wniosków z zebrań wiejskich w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.

W planie wydatków na 2021 rok zostały również wyodrębnione następujące środki :

- rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, w kwocie 300 000,00 zł, która będzie w trakcie roku rozdysponowana zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r.,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 1 070 020,70 zł (tabela nr 6).

Tabela Nr 2 przedstawia projektowane kwoty wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowana kwota wydatków 7 420 676,00 zł , z tego :

- na zadania bieżące przypada kwota 19 676,00 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 7 401 000 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 000,00 zł

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 7 406 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy oraz zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla pracowników wod-kan GZGK (zgodnie z tabelą nr 3).
- rozdział 01030 – Izby rolnicze – przewiduje się kwotę 11 676,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- rozdział 01095 – pozostała działalność – 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki działające na rzecz rolnictwa (Ośrodek Doradztwa Rolniczego).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w kwocie 3 913 786,00 zł przeznacza się na :

- wydatki bieżące na zadania drogowe - 1 947 525,00 zł,
w tym:
 - zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 275 341,69 zł, (tabela nr 6)
 - roboty bieżące na drogach wykonywane przez GZGK - 600 000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 60 000 zł,
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) – 4 525,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na drogach – 1 007 658,31 zł,
takie jak:
 - zakup kruszywa betonowego i dolomitowego,
 - profilowanie poboczy i konserwacja rowów, odwodnienia
 - zakup przepustów, rur, znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg
 - wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 1 966 261,00 zł ,
z tego :
 - na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 175 000 zł , w formie dotacji dla Powiatu Mińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów do drogi nr 50, etap IV strona prawa od km 4+454-4+900
 - na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 556 812,68, zł, (tabela nr 6)
 - pozostałe zadania inwestycyjne na drogach gminnych – 1 234 448,32 zł.
- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale – 350 900,00 zł i przeznaczona jest na:

- wydatki bieżące w kwocie 270 900,00 zł, takie jak:
 - wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, publikowanie w prasie informacji i ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami, opłaty za dokumenty geodezyjne nabywane z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i komunalizacją mienia gminy, regulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi (prace geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za czynności notarialne, opłaty sądowe) – 120 900,00 zł,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje gminne – 100 000,00 zł
- rozbiórka budynków komunalnych w Janowie (baraki) – 50 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie (zgodnie z tabelą nr 3).

Dział 710 – Działalność usługowa

Przewidywane wydatki na 2021 rok – 163 000,00 zł.

Planowane wydatki obejmują :

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 161 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gminy oraz operatów szacunkowych;
- pozostała działalność - na wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na udział w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Tabelą nr 3).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie 9 608 609,00 zł , z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 6 608 609,00 zł i 3 000 000,00 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 274 955,00 zł.

Powyższa kwota jest przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ewidencji ludności, wojska, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami, na które gmina otrzymuje dotację celową, (na rok 2021 stanowi ona kwotę 61 601,00 zł).

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 188 000,00 zł.

Środki te będą wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Rady Gminy, a w szczególności :

- na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy za udział w pracach organów gminy,
- pokrywania kosztów szkoleń, wyjazdów roboczych po terenie gminy,
- rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe,
- zakup m in. materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukowania materiałów oraz napojów,
- obsługa sesji Rady Gminy – Infosesja.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 4 998 258,00 zł,

Powyższa kwota obejmuje w szczególności wydatki bieżące dotyczące:

- płac i pochodnych od wynagrodzeń - podstawą do wyliczenia kwoty na wynagrodzenia jest stan zatrudnienia oraz planowana kwota wynagrodzeń pracowników wg stanu na dzień 01.11.2020 r.,

- wzrost funduszu płac o 2,0 %,
- obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla 6 pracowników, którzy osiągną w 2020 roku wymagany przepisami staż pracy,
- planowana 6 m-czna odprawa w związku z przejściem na emeryturę 2 pracowników,
- zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy,
- zlecenie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
- wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw.13-tka),
- zakupu materiałów, oraz uzupełnienie wyposażenia (krzesła, fotele biurowe, biurka),
- zakup komputerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania i licencji,
- opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup paliwa i eksploatacja samochodów służbowych,
- zakup usług i materiałów związanych z bieżącymi remontami budynku urzędu gminy dot.m.in. remontu schodów wejściowych, filarów, tynku elewacji, mycie elewacji aluminiowo -szklanej,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe,
- zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników z zakresu medycyny pracy,
- koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników,
- ubezpieczenie mienia komunalnego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1550,26 zł na 1 pracownika
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. prowizja za inkaso podatków,

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na promocję i reklamę Gminy Mińsk Mazowiecki i współpracę z innymi jednostkami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 533 516,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół., który został przekształcony w jednostkę samorządową prowadzącą obsługę finansowo-księgową wszystkich jednostek oświatowych gminy i zgodnie z klasyfikacją budżetową finansowany jest z działu „Administracja publiczna”.

Rozdział 75095- Pozostała działalność - 3 533 880,00 zł ,
z tego:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 721,94 zł (tabela nr 6),
- diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy - 145 000,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz:
 - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do której Gmina należy, w wysokości 10 000 zł,
 - Związek Gmin Wiejskich RP składka 6 435,00 zł
 - Stowarzyszenie Metropolia Warszawa składka 3 565,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 376 158,06 zł , które przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np. wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty przygotowania i opracowania wniosków i projektów, które mogą

być dofinansowane ze środków zewnętrznych, doradztwo podatkowe w zakresie odliczania podatku Vat.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł na zakup i adaptację budynku na cele administracyjne dla GOPS-u. (zgodnie z tabelą nr 3).

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych i zaplanowano je w kwocie 3 036,00 zł, co stanowi wzrost o 1,1 % w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczone są na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Cała kwota wydatków finansowana jest z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki w kwocie 573 375,00 zł, z tego na wydatki bieżące 373 375,00 zł i 200 000,00 zł na wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowej Policji

Dotacja w kwocie 2 000,00 zł na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, z przeznaczeniem na :

- nagrody dla dzielnicowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki – 2 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planuje się kwotę 544 500,00 zł, z tego na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem utrzymania gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 344 500,00 zł.

Wydatki te przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, badanie lekarskie członków OSP, szkolenia, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP w części dot. utrzymania gotowości bojowej i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

Na wydatki majątkowe planowana jest kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zamienie (tabela nr 3).

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Planowana kwota 26 875,00 zł przeznaczona jest na wyposażenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Zaplanowano również środki zgodnie z zawartą umową na najem powierzchni magazynowej w miejscowości Królewiec w budynku straży.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 300 000,00 zł, które będą przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które zaciągnięto w latach poprzednich oraz od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest kwota 630 000,00 zł, którą przewiduje się realizować w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 630 000,00 zł, z tego:
 - rezerwa ogólna, do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana w miarę potrzeb przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w budżecie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych - 100 000,00 zł,

- rezerwy celowe w wysokości 530 000 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzenie której nakłada na gminę ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 230 000,00 zł,
 - na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. 300 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w wysokości 31 276 726,00 zł z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych – 26 628 659,00 zł (wzrost o 8,3%) w tym:
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 067,00 zł, (tabela nr 6)
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4 648 067,00 zł (tabela nr 3)

W ramach remontów, modernizacji i doposażenia szkół planowane są wydatki bieżące w następujących szkołach :

Szkoła Podstawowa	Treść	Kwota	Uwagi
SP Stojadła	Maszynka do mielenia mięsa	3 000,00	
	Zabawki do oddz. przedszk.	1 000,00	
SP Brzózce	Ściana modułowa oddz p.	30 000,00	
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole	2 500,00	F. SOŁECKI
	Zakup mebli do oddz przedszkolnego	2 500,00	F SOŁECKI
	Wyposażenie placu zabaw oddz. przedszkolny	1 500,00	F SOŁECKI
SP Marianka	Pomoce dydakt. oddz. przedszk.	1 000,00	
	Zakup pomocy dydakt.	3 167,63	F SOŁECKI
	Organizacja święta szkoły	10 000,00	
SP Niedziałka	Zabawki oddział przedszk	1 000,00	
	Zakup urządzenia multimedialnego dla szkoły	16 991,16	F SOŁECKI
	Pomoce dydakt do dziecka (kształcenie specjalne)	3 000,00	
SP Zamienie	Szafy na piłki, stroje sport, przyrządy gimnast.	3 000,00	
SP Janów	Zabawki do oddz. przedszk.	1 000,00	
	Likwidacja, remont kominów	40 000,00	
	Dofinansowanie nagłośnienia Sali gimnastycznej	18 066,48	F SOŁECKI
Razem		137 725,27	

Wydatki majątkowe w kwocie 4 648 067,00 zł, planuje się na:

- rozbudowę szkoły w Hucie Mińskiej – 4 560 000,00 zł,
- projekt rozbudowy szkoły w Zamieniu – 70 000 zł
- nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie- 18 067,00 zł (zgodnie z tabelą nr 3)

Wydatki na zadania oświatowe planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 20 052 656,40 zł .

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi 12 947 044,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2 457 545,40 zł, które są przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół takie jak:
 - zakup opału, energii elektrycznej, sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości,
 - rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,
 - wydatki remontowe budynków szkół,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 4 648 067,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 459 401,00 zł.

W tym rozdziale finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 3 081 813,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 377 588,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2 702 146,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotacje dla 1 niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki 700 000,00 zł
- refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 1 100 000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie przedszkola publicznego w Nowych Osinach 902 143,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 699 220,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, tj. zakup biletów, dopłaty do kursów autobusowych.

Kwota powyższa zabezpiecza również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z opiekunami do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 93 560,00 zł,

Są to wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych. W/w kwotę skalkulowano w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 033 879,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników stołówek - 542 030,00 zł,
- zakup środków żywności – 450 000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 41 849,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 222 734,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 1 653 720,00 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Na finansowanie wydatków oświatowych związanych z finansowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, kształcenia i doskonalenia nauczycieli, nauczania specjalnego gmina otrzymuje subwencję, na rok 2021 jest to kwota 14 727 715,00 zł, natomiast na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym jest przekazywana dotacja z budżetu państwa, której wysokość na 2021 rok oszacowano na kwotę 642 827,00 zł.

Rozdział 80195 – realizuje projektu pn. „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 359 409,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 440 000,00 zł , w tym:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Planowana kwota 40 000,00 zł przeznaczona jest na szczepienia ochronne, w ramach realizacji programu zdrowotnego skierowanego do młodzieży szkolnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowana kwota 5 000 zł przeznaczona jest na finansowanie programów profilaktycznych z zakresu narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 395 000,00 zł

W planie na 2021 rok założono wydatki w wysokości planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te zostaną wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 3 540 324,00 zł.

W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Planowana kwota w wysokości 34 000,00 zł jest finansowana z dotacji celowej w kwocie 29 000 zł oraz ze środków własnych 5 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przewidziana kwota 1 210 000,00 zł przeznaczona jest na zasiłki okresowe, jednorazowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne jak również opłaty

za pobyt w domach pomocy społecznej osób samotnych, dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 25 000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 10 000,00 zł, planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020, będą realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj. realizację zadania własnego nałożonego na gminę ustawą.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki 323 000,00 zł, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, które pochodzą z dotacji celowej w kwocie 303 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana jest kwota 1 115 024,00 zł,

Środki w wysokości 108 000,00 zł pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka.

Planowana kwota zostanie wydatkowana w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w GOPS oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 735 450,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy. Dotacja na ten cel to 11 000,00 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się wydatki w kwocie 94 800,00 zł.

Wydatki te będą przeznaczone na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej.

Środki w wysokości 14 800,00 zł planowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota 80 000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Planowana kwota 18 050,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu Inter-dyscyplinarnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki 897 003,00 zł , z tego:

- kwota 10 000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, które są finansowane w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa, która będzie przekazana do budżetu w trakcie 2021 roku,
- kwota 887 003,00 zł przeznaczona jest na finansowanie świetlic szkolnych, z tego wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 810 140,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 26 180 270,00 zł.

W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 20 525 560,00 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 -Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 4 666 300,00 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych świadczeniobiorców, finansowane ze środków dotacji celowej 4 342 000,00 zł W rozdziale tym planowane są również środki finansowe w kwocie 120 000,00 zł, na wypłatę bonu żłobkowego na podstawie uchwały rady gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 781 410,00 zł, z tego:

- wydatki na 1 etat asystenta rodziny oraz pozostałe – 98 180,00 zł,
- wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”(300 plus) – 683 230,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 200 000,00 zł

Wydatki te planowane są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Planowane wydatki w wysokości 7 000,00 zł będą przeznaczone na finansowanie Składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota 7 338 824,00 zł .

Z powyższej kwoty przypada na:

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) 2 238 524,00 zł w tym:
 - programy finansowane z udziałem środków zgodniez art..5 ust.1 pkt 2 i 3 1 874 889,00 zł
 - na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 79 498,03 zł (tabela nr 6).
- wydatki bieżące 5 100 300,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód -100 500,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z tabelą nr 3)

Planowana kwota wydatku 500,00 zł to zakup usług pozostałych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 4 203 800,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz na koszty związane z ich poborem i egzekwowaniem.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 1 874 889,00 zł.

Wydatek dotyczy realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”

Działania 43. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”

Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020.

Dofinansowanie zostanie przekazane w nieprzekraczającej wysokości 1 668 651,21 zł w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| ➤ Środki EFRR w wysokości | 1 499 911,20 zł |
| ➤ Środki z budżety państwa | 168 740,01 zł |
| ➤ Wkład własny (udział mieszkańców) | 206 237,79 zł |
- (zgodnie z tabelą nr 3)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatki w wysokości 935 635,00 zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz pokrycie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej - 672 000 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego kwota 263 635,00 zł (zgodnie z tabelą nr 3) ,
- z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 79 498,03 zł (tabela nr 6).

Rozdział 90019 – Wydatki na ochronę środowiska

Planowane wydatki w kwocie 12 000,00 zł są przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 212 000 zł z tego:

- na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 23 082,28 zł (tabela nr 6).
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, takie jak: odłowienie, obserwacja weterynaryjna, wywóz do schroniska, sterylizacja,
- wydatki na ekspertyzy rzeczoznawców dot. zalewania gruntów,
- usuwanie azbestu z terenu gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 344 717,00 zł

w tym :

- dofinansowanie świetlic wiejskich na terenie gminy – 89 700,00 zł :
z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 15 535,70 zł
(tabela nr 6).
- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów w MDK – 3 000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Stojadłach – 252 017,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 661 183,00 zł , w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 478 183,00 zł

W rozdziale tym planuje się :

- wydatki bieżące związane z eksploatacją boisk sportowych na terenie gminy –154 900,00 zł,
z tego realizowane w ramach funduszy sołeckich – 23 282, 06 zł (tabela nr 6)
- wydatki inwestycyjne, (zgodnie z tabelą nr 3) – 323 283,00 zł,

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 40 000,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zatrudnienie animatorów sportu prowadzących zajęcia na boiskach na terenie gminy.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Planowana kwota 143 000,00 zł przeznaczona jest na zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej na terenie gminy, z tego:

- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów na basen – 10 000,00 zł.