

**ZARZĄDZENIE NR 105/2020  
WÓJTA GMINY GRABICA  
z dnia 10 listopada 2020 r.**

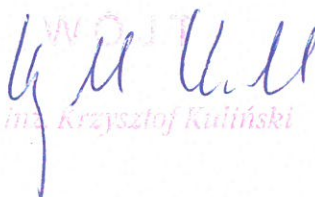
**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Grabica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb. projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi i objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr inż. Krzysztof Kuliński

  
SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk



# **Gmina Grabica**

powiat piotrkowski, województwo łódzkie  
adres: Urząd Gminy w Grabicy, 97-306 Grabica  
mail: [urządgminy@grabica.pl](mailto:urządgminy@grabica.pl) tel. 44/616-11-25

## **Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Grabica na 2021 rok**

**Grabica, listopad 2020**

**UCHWAŁA Nr ..../..../2020  
RADY GMINY GRABICA**

**PROJEKT**

**z dnia ..... grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grabica na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214-215, art. 222, art. 235-238, art. 242, art., 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) – Rada Gminy Grabica uchwała, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej wysokości **36 721 940,15 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 721 707,15 zł.;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 233,00 zł.
- zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej wysokości **36 350 773,19 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 336 328,72 zł.;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 014 444,47 zł.
- zgodnie z tabelą nr 2.

3. Ustala się wykaz wydatków majątkowych budżetu w wysokości **5 014 444,47 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **371 166,96 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3.** Ustala się rozchody budżetu stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **371 166,96 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody w wysokości **10 449 061,00 zł.** i wydatki w wysokości **10 449 061,00 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody w wysokości **66 000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **66 000,00 zł.** na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) dochody w wysokości **8 000,00 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska w wysokości **1 284 407,00 zł.**, na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) dochody w wysokości **1 131 000,00 zł.** oraz wydatki w wysokości **1 131 000,00 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe na łączną kwotę **2 024 000,00 zł.**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 254 000,00 zł.;
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 770 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan dochodów w wysokości **30 000,00 zł.** oraz wydatków w wysokości **78 000,00 zł.** związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan wydatków w wysokości **685 790,47 zł.**, wyodrębnionych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan wydatków w wysokości **241 747,00 zł.** na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami w wysokości **43 559,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w wysokości **360 000,00 zł.**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości **100 000,00 zł.**;
- 2) rezerwy celowe na ogólną kwotę **260 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110 000,00 zł.,
  - b) wydatki bieżące na kulturę fizyczną w wysokości 140 000,00 zł.,
  - c) wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 10 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych w 2021 roku oraz na obsługę długu publicznego w łącznej wysokości **810 000,00 zł.**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800 000,00 zł.;
- 2) na koszty obsługi długu publicznego od kredytów w wysokości 10 000,00 zł.

§ 12. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitów określonych w § 11.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności:
  - a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) w planie wydatków majątkowych w roku budżetowym pomiędzy zadaniami majątkowymi, nie powodujących wprowadzenia nowego lub usunięcia istniejącego zadania;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kalisiak

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 100,20
			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	384 100,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 831,00
		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	382 269,20
750			Administracja publiczna	83 835,95
			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	58 775,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 773,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00
			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	60,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00
			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	1 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 246,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 325 851,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 907 040,00
			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	9 851 653,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 071,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 862,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 754,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 436 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	729 883,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	752 713,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 714,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	684 737,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 935 564,00
			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	3 885 564,00



		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 433 672,00
			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	6 023 476,00
			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	6 023 476,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 325 441,00
			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	1 325 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 755,00
			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	84 755,00
801			Oświata i wychowanie	64 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 250,00
851			Ochrona zdrowia	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
852			Pomoc społeczna	518 361,00
			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	187 416,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 615,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 260,00
	85216		Zasiłki stałe	150 974,00
			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)	150 974,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 354,00
			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	14 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 440,00
			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	8 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 302,00
			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)	17 302,00
	85295		Pozostała działalność	187 416,00

			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	187 416,00
		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	178 264,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 250,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 250,00
		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	15 250,00
855			Rodzina	10 383 568,00
			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	7 674 891,00
			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	7 674 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 419,00
			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	2 448 339,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 910,00

			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	235 910,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
			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	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 126 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 108,00

926			Kultura fizyczna	5 995,00
			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
	92695		Pozostała działalność	5 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 995,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 721 707,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 666,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	233,00
			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	233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>233,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>36 721 940,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 666,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Dorota Bednarczyk

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu województwa							inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rośliny i kwiaty	87 462,68	87 462,68	17 462,68	0,00	17 462,68	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Materiały wodne	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00
		01030	izby rolnicze	15 135,68	15 135,68	15 135,68	0,00	15 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 135,68	15 135,68	15 135,68	0,00	15 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykarczanie i zaprzęgnięcie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 176,00	246 176,00	246 176,00	0,00	246 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	246 176,00	246 176,00	246 176,00	0,00	246 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 003 050,00	803 372,00	755 372,00	6 000,00	749 372,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 678,00	1 199 678,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	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
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 180,00	52 180,00	52 180,00	0,00	52 180,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	4110	Drogi publiczne gminne	1 900 470,00	700 792,00	700 792,00	6 000,00	684 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 678,00	1 199 678,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	260 250,00	260 250,00	260 250,00	0,00	260 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	119 042,00	119 042,00	119 042,00	0,00	119 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 678,00	1 199 678,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	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
		75011	Administracja publiczna	4 818 831,00	3 691 831,00	3 420 187,00	2 804 335,00	815 832,00	0,00	271 644,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	58 773,00	58 773,00	58 773,00	51 655,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	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 ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 150,00	150 150,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8									9	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 344 894,00	2 844 894,00	2 841 694,00	2 190 000,00	651 694,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	319 542,00	319 542,00	319 542,00	319 542,00	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	12 552,00	12 552,00	12 552,00	12 552,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	377 370,00	377 370,00	377 370,00	309 700,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wglądów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		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							
		4280	Zakup energii	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							
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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							
		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							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4810		Rezerwy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oswiata i wychowanie	9 832 570,00	9 812 570,00	8 251 619,00	6 444 695,00	1 608 924,00	1 300 000,00	260 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00							
	80101		Skoly podstapowe	6 591 925,00	6 334 625,00	5 525 505,00	809 120,00	0,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 300,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 683,00	4 156 683,00	4 156 683,00	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	343 300,00	343 300,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	846 922,00	846 922,00	846 922,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	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	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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 zatrudniającego	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Dotyczy przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	393 270,00	373 970,00	373 970,00	334 370,00	39 600,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 300,00	253 300,00	253 300,00	253 300,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	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	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przezszoła	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80105	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Imie formy wychowania przedszkolnego	1 325 000,00	25 000,00	1 325 000,00	0,00	25 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 814,00	34 814,00	34 814,00	0,00	34 814,00	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	20 888,00	20 888,00	20 888,00	0,00	20 888,00	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	13 926,00	13 926,00	13 926,00	0,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 750,00	56 750,00	56 750,00	54 600,00	2 150,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	541 460,00	541 460,00	541 460,00	530 220,00	11 240,00	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	442 600,00	442 600,00	442 600,00	442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:									
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu porzczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	53 351,00	53 351,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	10 200,00	115 800,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	10 200,00	50 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195		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						
			Pozostała działalność	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						
		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						
852			Pomoc społeczna	1 303 494,00	798 496,00	333 800,00	464 698,00	278 501,00	0,00	278 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85203	Ośrodki wsparcia	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	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	112 945,00	112 945,00	360,00	0,00	360,00	0,00	112 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	112 585,00	112 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dotacji mieszkaniowe	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	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
85216			Zasiłki stałe	150 974,00	150 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	150 974,00	150 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osoby pomocy społecznej	425 389,00	425 389,00	411 447,00	333 800,00	77 647,00	0,00	0,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 942,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00	262 200,00	262 200,00	262 200,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 412,00	12 412,00	12 412,00	12 412,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	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 bezpośrednio zatrudnionych korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	94 674,00	94 674,00	94 674,00	94 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		4220	Zakup środków żywności	94 674,00	94 674,00	94 674,00	94 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	228 497,00	228 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 587,00	59 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 398,00	53 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące							z tego:							z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4227	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4229	Zakup środków żywności	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4289	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4307	Zakup usług pozostałych	36 783,00	36 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4309	Zakup usług pozostałych	22 364,00	22 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4417	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4419	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4437	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4439	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Edukacyjna opieka wychowawcza	23 750,00	23 750,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i rekreacji młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 750,00	23 750,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	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			
			4307	Zakup usług pozostałych	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4437	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855				Rodzina	12 165 126,00	10 665 126,00	413 966,00	256 827,00	157 141,00	0,00	0,00	10 251 156,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 687 391,00	7 687 391,00	127 623,00	88 772,00	38 851,00	0,00	0,00	7 559 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Szkolenia wychowawcze	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			
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 559 768,00	7 559 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110	Świadczenia społeczne	69 256,00	69 256,00	69 256,00	0,00	69 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 256,00	69 256,00	69 256,00	0,00	69 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	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	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydajki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odszaki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezapłaconych przez pracodawców lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		2950	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 439,00	169 363,00	149 971,00	19 392,00	0,00	0,00	2 463 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Świadczenia społeczne	2 463 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 075,00	103 075,00	103 075,00	103 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odszaki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezapłaconych przez pracodawców lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		3110	Wspieranie rodziny	247 948,00	19 634,00	19 634,00	1 550,00	0,00	0,00	228 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Świadczenia społeczne	228 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:				z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne zastępcze	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	0,00			
		85510	Różne opłaty i składki	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	0,00			
		4430	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 348,00	7 348,00	7 348,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 348,00	7 348,00	7 348,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 822,47	3 104 911,00	767 968,00	3 104 911,00	2 336 945,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 221 107,00	511 107,00	164 500,00	511 107,00	345 607,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 911,47	980 911,47	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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 remontowych	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	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	68 168,00	1 064 832,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 058 902,00	1 058 902,00	1 058 902,00	0,00	1 058 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 307,07	297 206,00	297 206,00	0,00	297 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 101,07	163 101,07	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 206,00	27 206,00	27 206,00	0,00	27 206,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 101,07	163 101,07	163 101,07	0,00	163 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 101,07	163 101,07	0,00	0,00	0,00
			Procesyła działalnosc	1 279 408,40	1 166 598,00	1 166 598,00	537 300,00	629 298,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 810,40	107 810,40	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	obsługa długu	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydajki na wypłaty z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	55 065,00	55 065,00	55 065,00	0,00	55 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	384 121,00	384 121,00	384 121,00	0,00	384 121,00	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	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zaradający	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			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 862,04	825 690,04	539 690,04	103 000,00	436 690,04	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 810,40	45 272,00	0,00	0,00			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 529,00	381 257,00	381 257,00	82 500,00	288 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 272,00	45 272,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 102,00	65 102,00	65 102,00	0,00	65 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	154 879,00	154 879,00	154 879,00	0,00	154 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 080,00	65 080,00	65 080,00	0,00	65 080,00	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	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	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			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82116			Biblioteki	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych nad zabytkami	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				
	92195		Pozostała działalność	98 433,04	98 433,04	98 433,04	10 500,00	87 933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 133,04	60 133,04	60 133,04	0,00	60 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	150 583,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 583,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	150 583,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 583,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>36 350 773,15</b>	<b>31 336 328,72</b>	<b>18 267 327,72</b>	<b>10 565 045,00</b>	<b>7 702 282,72</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>11 113 254,00</b>	<b>241 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 014 444,47</b>	<b>5 014 444,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Dorota Bednarczyk

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Gminy Grabica  
z dnia .... grudnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	371 166,96
Wynik - przychody minus rozchody			-371 166,96

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Dorota Bednarczyk

**Plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Gminy Grabica  
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 773,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 773,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 246,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 246,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 554,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 154,00
		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	14 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		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	8 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 366 488,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 891,00
		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	7 674 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 448 339,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 910,00
		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	235 910,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 348,00
		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	7 348,00
<b>Razem:</b>				<b>10 449 061,00</b>

**SKARBNIK GMINY**  
  
mgr Dorota Bednarczyk

## Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 773,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 246,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 554,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 366 488,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 559 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 314,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 348,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 348,00
<b>Razem:</b>				<b>10 449 061,00</b>

**SKARBNIK GMINY**  
  
 mgr Dorota Bednarczyk



**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
<b>Razem:</b>				<b>66 000,00</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>66 000,00</b>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dorota Bednarczyk*

## Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2021 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>

Wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie o zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		6050	Inwestycje	10 000,00
		<i>w tym:</i>	<i>Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie</i>	<i>5 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Inwestycje	20 000,00
		<i>w tym:</i>	<i>Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie</i>	<i>20 000,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 254 407,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 221 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

	6050	Inwestycje	390 000,00
	w tym:	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska	185 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	5 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
	w tym:	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	320 000,00
	90095	Pozostała działalność	33 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 284 407,00</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Dorota Bednarczyk*

**Plan dochodów i wydatków na 2021 r. związanych z realizacją  
zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 131 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 131 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 126 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 131 000,00</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 131 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	930,00
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 131 000,00</b>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dorota Bednarczyk*

### Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	w tym	
					dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica	600	60004	48 000,00		48 000,00
2	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy	921	92116	206 000,00	206 000,00	
<b>Razem</b>				<b>254 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
3	Dotacja celowa dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	010	01008	70 000,00		70 000,00
4	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Grabicy z filią w Szydłowie	801	80106	1 024 940,00	1 024 940,00	
5	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Brzozie	801	80106	275 060,00	275 060,00	
6	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	900	90001	320 000,00		320 000,00
7	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną zabytków	921	92120	80 000,00		80 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 770 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 024 000,00</b>	<b>1 506 000,00</b>	<b>518 000,00</b>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dorothea Bednarczyk*

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 000,00</b>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dorota Bednarczyk*

Plan wydatków na 2021 rok jednostek pomocniczych Gminy Grabica  
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki sołectwa
1	2	3	4	5	6
Boryszów	921 - 92109 - 4210	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	4 000,00		34 298,00
	921 - 92109 - 4270		27 798,00		
	900 - 90095 - 4210	Zakup i montaż gabloty wolnostojącej w miejscowości Boryszów	2 500,00		
Brzoza	600 - 60016 - 6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Doły Brzeskie		5 000,00	22 941,07
	600 - 60016 - 6050	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Brzozie		10 000,00	
	900 - 90015 - 6050	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Doły Brzeskie		7 941,07	
Cisowa	921 - 92109 - 4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	18 590,00		18 590,00
Dziewuliny	900 - 90095 - 6050	Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w miejscowości Dziewuliny		10 000,00	19 437,00
	900 - 90095 - 6050	Wykonanie altany ogrodowej w miejscowości Dziewuliny		9 437,00	
Grabica	600 - 60016 - 6050	Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza w miejscowości Grabica		31 021,00	31 021,00
Gutów	900 - 90015 - 4300	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Gutów	22 206,00		22 206,00
Kafar	600 - 60016 - 6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie Sołectwa Kafar		6 084,00	21 584,00
	900 - 90095 - 4210	Zakup i montaż dwóch gablot wolnostojących na terenie Sołectwa Kafar	5 000,00		
	600 - 60016 - 4300	Uregulowanie własności pasa drogowego i gruntów przyległych drogi na terenie Sołectwa Kafar	10 500,00		
Kamocin	900 - 90095 - 6050	Budowa altany ogrodowej		37 632,40	37 632,40
Kamocinek	900 - 90095 - 4270	Remont Domu Ludowego w Kamocinku	16 895,00		16 895,00
Krzepczów	921 - 92109 - 6050	Rozbudowa budynku garażowego ze świetlicą w miejscowości Krzepczów		24 309,00	27 009,00
	900 - 90095 - 4210	Zakup wyposażenia budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzepczowie	2 700,00		
Kobyłki	900 - 90095 - 4300	Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Kobyłki	14 000,00		18 364,00
	900 - 90095 - 4300	Zakup i montaż drzwi w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kobyłkach	4 364,00		
Lubanów	921 - 92109 - 4210	Zakup materiałów do wykonania remontu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	28 196,00		28 196,00

Lubonia	900 - 90095 - 4300	Rekultywacja działki gminnej położonej w miejscowości Dziwle	25 257,00		25 257,00
Lutosławice Rządowe	900 - 90095 - 4300	Wykonanie ławek, stołów oraz grilla do altany ogrodowej w miejscowości Lutosławice Rządowe	8 000,00		28 083,00
	926 - 92695 - 6050	Zakup i montaż lampy solarnej na boisko sportowe i plac zabaw w miejscowości Lutosławice Rządowe		10 000,00	
	926 - 92695 - 6050	Projekt i doposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw w miejscowości Lutosławice Rządowe		10 083,00	
Majdany	600 - 60016 - 6050	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie Sołectwa Majdany		17 573,00	17 573,00
Majków Mały	900 - 90095 - 4270	Remont dachu budynku komunalnego w Majkowie Małym	18 223,00		23 223,00
	900 - 90095 - 4210	Doposażenie budynku komunalnego w Majkowie Małym	5 000,00		
Majków Średni	921 - 92109 - 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Majków Średni	19 607,00		19 607,00
Majków-Folwark	900 - 90015 - 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Majków - Folwark		21 980,00	21 980,00
Olendry	900 - 90095 - 4270	Remont Domu Ludowego w Kamocinku	14 747,00		14 747,00
Ostrów	921 - 92109 - 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowie	22 150,00		22 150,00
Papieże	921 - 92109 - 6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże		20 963,00	20 963,00
Polesie	900 - 90095 - 6050	Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w miejscowości Polesie		22 263,00	22 263,00
Rusociny	921 - 92109 - 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	21 302,00		21 302,00
Szydłów	600 - 60016 - 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Szydłów		12 000,00	19 211,00
	921 - 92109 - 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia	7 211,00		
Szydłów-Kolonia	921 - 92109 - 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia	28 026,00		28 026,00
Twardosławice	900 - 90095 - 6050	Zakup traktora ogrodowego		12 000,00	28 478,00
	900 - 90095 - 6050	Wykonanie altany ogrodowej w miejscowości Twardosławice		16 478,00	
Zaborów	926 - 92695 - 6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie Sołectwa Zaborów		14 500,00	18 816,00
	921 - 92109 - 4210	Zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów	4 316,00		
Żądło	921 - 92109 - 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	16 216,00		16 216,00
Żeronie	600 - 60016 - 4270	Remont drogi na terenie sołectwa Żeronie	19 042,00		19 042,00
Żychlin	900 - 90015 - 6050	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Żychlin		18 180,00	20 680,00
	900 - 90095 - 4210	Zakup gabloty wolnostojącej na terenie Sołectwa Żychlin	2 500,00		
<b>Razem</b>			<b>368 346,00</b>	<b>317 444,47</b>	<b>685 790,47</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk



Załącznik nr 10  
do Uchwały nr .../.../2020  
Rady Gminy Grabica  
z dnia ... grudnia 2020 r.

**Plan wydatków na 2021 rok na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem (6+7)	Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		Wydatki objęte umową o dofinansowanie			
					środkami własnymi gminy	czwarta cyfra paragrafu "0"	środkami własnymi gminy	dotacja z budżetu państwa	środkami z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Wydatki bieżące</b>										
Program: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020										
Działanie: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym										
Poddziałanie: Usługi społeczne i zdrowotne										
Nazwa projektu: POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych										
Wydatki bieżące: dział, rozdział 852-85295										
Razem projekt: x										
Program: PROW Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020										
Projekt grantowy: Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców										
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność										
Nazwa projektu: Organizacja warsztatów tanecznych i muzycznych dla członków dziecięcego zespołu tańca ludowego "Choberki" i Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Grabica										
Wydatki bieżące: dział, rozdział 854-85412										
Razem projekt: x										
Razem wydatki bieżące: x										
Ogółem projekty: x										
					0,00	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00
					0,00	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00
					0,00	241 747,00	0,00	0,00	241 747,00	193 514,00
					0,00	241 747,00	0,00	0,00	241 747,00	193 514,00
					0,00	241 747,00	0,00	0,00	241 747,00	193 514,00

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

**Plan finansowy na 2021 rok dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59,00</b>
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	59,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800,00</b>
	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>42 700,00</b>
	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 700,00
<b>RAZEM</b>				<b>43 559,00</b>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dorota Bednarczyk*

**MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY GRABICA NA 2021 ROK**

---

**Charakterystyka głównych źródeł dochodów**

Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planu obejmuje dochody z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan obejmuje zwroty opłat ponoszonych przez gminę wynikających z ustawy Prawo Wodne. Dzierżawca infrastruktury służącej uzdatnianiu i rozprowadzaniu wody zgodnie z umową dzierżawy ponosi koszty bieżącego utrzymania przekazanych urządzeń i budowli. Z tytułu ponoszonych przez gminę opłat o których mowa wyżej gmina w trakcie roku przenosi koszty na dzierżawcę.

Transport i łączność

Plan dotyczy dotacji celowej od Powiatu Piotrkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zadanie będzie realizowane w drodze porozumienia między gminą a powiatem.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody stanowią wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych oraz za użytkowanie wieczyste. **W planie dochodów majątkowych** uwzględnione zostały wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Administracja publiczna

W planie uwzględniono dotację na zadania zlecone w ramach administracji rządowej, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanych przez urząd pracy oraz przypadającą gminie część dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zaplanowano dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

Plan obejmuje jedną z większych grup dochodów pozyskiwanych przez gminę. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów budżetu wynosi 42,5%. Należą do nich w szczególności:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- opłata skarbową,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

#### Różne rozliczenia

Źródłem dochodów stanowiących 20,3 % ogólnej kwoty planu są subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków gromadzone w trakcie roku budżetowego na lokatach o korzystnym oprocentowaniu.

#### Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody stanowią m.in. wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, duplikatów itp.

#### Ochrona zdrowia

Plan dochodów na ochronę zdrowia stanowią wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### Pomoc społeczna

Zaplanowane kwoty dotyczą dochodów budżetu państwa w części należnej gminie, przyznanych dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych w ramach pomocy społecznej. Plan obejmuje ponadto środki z budżetu UE oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „POCUŚ” w latach 2019-2022.

#### Rodzina

Podobnie jak w przypadku pomocy społecznej w projekcie uwzględniono dotacje na zadania zlecone m.in. w związku z obowiązkiem realizacji programu „Rodzina 500+” w całości finansowanego z budżetu państwa, świadczeń rodzinnych, programu „Dobry start”. Ponadto w planie ujęto należne wpływy w zakresie realizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na kwotę planu składają się opłaty uzyskiwane przez gminę z tytułu wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym oraz związane z użytkowaniem zbiorczych kanalizacji sanitarnych. Ponadto uwzględniono wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W planie ujęto także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, koszty komornicze oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

#### Kultura fizyczna

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu najmu i dzierżawy hali sportowej w Szydłowie.

## Zestawienie planu dochodów wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	Plan dochodów	Udział procentowy w ogólnej kwocie planowanych dochodów
1	2	3	4
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 581 536,00	28,82
2	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	10 449 061,00	28,46
3	Subwencje	7 348 917,00	20,01
4	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 885 564,00	10,58
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 141 000,00	3,11
6	Wpływy z podatku rolnego	756 784,00	2,06
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 491,00	1,91
8	Wpływy z dzierżawy i najmu	393 872,20	1,07
9	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	308 351,00	0,84
10	Dotacje celowe na programy bieżące otrzymane z budżetu UE	193 514,00	0,53
11	Wpływy z usług	180 000,00	0,49
12	Wpływy z różnych dochodów	173 960,00	0,47
13	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	0,41
14	Pozostałe odsetki	85 855,00	0,23
15	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	0,18
16	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,16
17	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	0,14
18	Wpływy z podatku leśnego	48 576,00	0,13
19	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	0,08
20	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,06
21	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 600,00	0,06
22	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	0,05
23	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 122,95	0,05
24	Wpływy z różnych opłat	12 120,00	0,03
25	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych-karta podatkowa	10 000,00	0,03
26	Dotacje celowe z budżetu państwa na programy realizowane przy współfinansowaniu środkami z budżetu UE	9 152,00	0,02
27	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	0,02
28	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	1 831,00	0,00
29	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	233,00	0,00
30	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00
31	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów itp..	100,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>36 721 940,15</b>	<b>100,00</b>

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY GRABICA NA 2021 r.**

---

**I. INFORMACJA OGÓLNA**

Budżet gminy na 2021 rok planowany jest w kwocie **36 721 940,15 zł.** po stronie dochodów i w kwocie **36 350 773,19 zł.** po stronie wydatków.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. będzie wynosiło **794 102,40 zł.** Dług został obliczony przy założeniu spłat rat pożyczki zaciągniętej w roku 2018 w wysokości 371 166,96 zł. Kwota długu dotyczy warunkowo umorzonej w roku bieżącym pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wys. 794 102,40 zł., która zostanie ostatecznie rozliczona w 2024 roku.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym kształtuje się na poziomie 1,48 % i jest znacząco niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego dla gminy w oparciu o plan III kw. 2020 r., który wynosi 20,96 %.

**II. DOCHODY**

**Wpływy z tytułu dotacji na zadania realizowane z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz dofinansowania zadań własnych gminy**

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Łódzkiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w zakresie zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych i własnych, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa.

**Subwencje**

Kwoty wykazane w tabeli do projektu uchwały budżetowej zostały ustalone zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Zaplanowane dochody z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji są większe od aktualnego planu roku bieżącego łącznie o kwotę 380 464,00 zł.

**Podatki i opłaty lokalne**

Podatek od nieruchomości został skalkulowany przy założeniu podniesienia stawek podatkowych, z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości z lat poprzednich oraz przewidywanych dochodów z tytułu planowanych do oddania do użytkowania na terenie gminy nowych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu ostatnich kwartałów ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS z kwoty 58,55 do kwoty 52,00 zł. za 1 dt co w minimalnym

stopniu wpłynie na dochody gminy. W roku 2021 nie planuje się zmiany stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych.

#### Dochody realizowane przez urzędy skarbowe

W ramach wpływów należnych gminie przekazywanych przez urzędy skarbowe wyodrębnia się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilno-prawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Do budżetu kwoty planu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w latach poprzednich. W przypadku, gdy wykonanie planu dochodów z tego tytułu w roku budżetowym wzrośnie lub będzie zbyt niskie, Wójt Gminy proponuje organowi stanowiącemu zmianę planu w/w wpływów.

#### Użytkowanie wieczyste, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane zostały na podstawie ilości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wysokości opłaty przekształceniowej. Wstępnie założono, że w 2021 r. wpływy z tego tytułu będą kształtowały się w wysokości 233,00 zł. Niewielka kwota dochodów wynika z faktu dokonania w roku bieżącym jednorazowych opłat przekształceniowych przez niektórych użytkowników wieczystych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na podstawie wcześniej zawartych umów na dzierżawę i wynajem mienia gminnego.

#### Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość opłat została skalkulowana na podstawie ilości zarejestrowanych deklaracji przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w gminie od 1 sierpnia 2020 r.

#### Pozostałe dochody

Plan w zakresie pozostałych dochodów, a w szczególności:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z Urzędu Pracy dotyczących refundacji wynagrodzeń,
- opłaty skarbowej i eksploatacyjnej,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- pozostałych rozliczeń z tytułu odsetek lokat,
- opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski,
- darowizn i pozostałych dochodów

zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

### III. WYDATKI

Rada Gminy uchwalając budżetu ma na uwadze szczególnie realizację zadań własnych, zadań zleconych innymi ustawami w sposób gwarantujący zaspokojenie potrzeb społeczeństwa Gminy Grabica.

Poniżej omówiono założenia przyjęte przy opracowywaniu planu wydatków z podziałem na grupy zaprezentowane w tabeli nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

#### Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Na rok 2021 przyjęto wysokość wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia 2021 r.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia przyjęto do kalkulacji informację Ministra Finansów dotyczącą:

- średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacji) w wysokości 100%,
- wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W planie wydatków z tytułu ubezpieczeń społecznych uwzględniono zróżnicowane stawki na ubezpieczenie wypadkowe, które jest różne dla poszczególnych jednostek budżetowych realizujących zadania gminy. Ponadto przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Kwoty przyjęte do budżetu zawierają wydatki niezbędne do obsługi zadań realizowanych przez Urząd Gminy, zadań oświatowych oraz z zakresu pomocy społecznej. Przy projektowaniu budżetu przyjęto założenia będące składowymi dwóch wskaźników

- przewidywanego wykonania planu wydatków w roku 2020,
- informacji Ministra Finansów o wysokości prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,8%.

#### Dotacje na zadania bieżące

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zostały skalkulowane na podstawie:

- analizy wykorzystania w roku bieżącym dotacji podmiotowej udzielanej instytucji kultury działającej na terenie gminy,
- wniosków o dotacje podmiotowe na dofinansowanie statutowej działalności stowarzyszeń prowadzących punkty na terenie gminy,
- analizy kosztów utrzymania oraz ilości dzieci w roku 2020 zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz punktów i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.



### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wydatków został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

### Obsługa długu publicznego gminy

W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki na obsługę długu od nowo zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### Wydatki majątkowe

Szczegółowy plan realizowanych zadań majątkowych stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Głównym założeniem przy jego opracowywaniu było ustalenie zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich lub dla których zostały opracowane projekty techniczne. Łączna oszacowana kwota wydatków z tego tytułu wynosi około 3 992 000,00 zł. Na pozostałą kwotę planu składają się nowe inwestycje w wysokości 1 022 444,47 zł. Przyjęcie wskazanych w załączniku inwestycyjnym zadań do realizacji podyktowane jest koniecznością poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwojem infrastruktury drogowej i komunalnej oraz związanej z działalnością kulturalną.

## **IV. PRZYCHODY**

W projekcie budżetu nie planuje się przychodów z tytułu nowych długoterminowych zobowiązań finansowych.

## **IV. ROZCHODY**

Rozchody stanowią spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w roku 2018 z WFOŚiGW w Łodzi i zostały skalkulowane na podstawie harmonogramu stanowiącego załącznik do zawartej umowy. W dniu 28 października 2020 r. została podpisana umowa umorzenia części pożyczki w wysokości 794 102,40 zł. przyznanej w 2017 r. W chwili obecnej kwota powyższa jest zaplanowana w rozchodach budżetu bieżącego roku. Z umowy umorzenia wynika, że ostatecznym rokiem spłaty pożyczki w przypadku niespełnienia warunków umowy jest rok 2025. Podstawowym warunkiem ostatecznego umorzenia powyższej kwoty jest osiągnięcie efektu ekologicznego inwestycji na którą zostaną przeznaczone środki z umorzenia. Spełnienie tego warunku gmina planuje na 2024 rok. Dlatego też w projekcie budżetu na 2021 roku w rozchodach budżetu zaplanowano jedynie kwotę 371 166,96 zł. wynikającą z umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym, natomiast kwota 794 102,40 zł. została uwzględniona w rozchodach 2024 roku, co obrazuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024.

SKARBNIK GMINY

*mgr Doroła Bednarczyk*

## WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na mocy przepisów ustawy o funduszu soleckim oraz uchwały organu stanowiącego, we wrześniu br. sołectwa gminy złożyły wnioski o przyznanie środków na wskazane w dokumentach przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji w 2021 r.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące w wysokości 368 346,00 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 317 444,47 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in. doposażenia, remontów oraz zakupu materiałów do prac remontowych świetlic wiejskich, budynków komunalnych, zakupu i montażu gablot wolnostojących na terenie trzech sołectw, wymiany lamp oświetlenia ulicznego, uregulowania własności pasa drogowego i gruntów przyległych do drogi, oczyszczenia zbiornika wodnego, zakupu i montażu drzwi w budynku byłej Szkoły Podstawowej, rekultywacji działki gminnej oraz remontów dróg gminnych.

**Wydatki majątkowe** objęte funduszem soleckim dotyczą przedsięwzięć polegających na zakupie czterech wiat przystankowych, budowie chodnika przy Szkole Podstawowej, rozbudowie oświetlenia ulicznego, montażu klimatyzacji w dwóch budynkach komunalnych, wykonaniu trzech altan ogrodowych, wykonaniu poszerzenia i utwardzenia pobocza, rozbudowie budynku garażowego ze świetlicą wiejską, zakupie i montażu lampy solarnej, wykonaniu projektu i doposażeniu boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci, rozbudowie świetlicy wiejskiej, wykonaniu dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi, zakupie traktora ogrodowego oraz wykonaniu projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego.

Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji z podziałem na sołectwa oraz wysokością środków przeznaczonych na zadania prezentuje załącznik nr 9 do projektu uchwały.

SKARBNIK GMINY

*mgr Dorota Bednarczyk*

## Charakterystyka podstawowych grup wydatków

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### Melioracje wodne

W ramach budżetu zaplanowana została kwota dotacji celowej dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

#### Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki stanowią opłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

#### Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Kwota planu obejmuje naliczone gminie opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, powstałe w trakcie realizowanych w latach ubiegłych inwestycji.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

W planie przewidziano środki na zakup energii, materiałów, drobnych usług oraz z tytułu ubezpieczenia majątku działających na terenie gminy stacji poboru i uzdatniania wody.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę instalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody w Ostrowie i Szydłowie.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### Lokalny transport zbiorowy

W planie wydatków uwzględniono dotację dla Miasta i Gminy Piotrkowa Tryb. na pokrycie kosztów transportu zbiorowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie stosownego porozumienia.

#### Drogi publiczne krajowe

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne wynikające z decyzji za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych.

#### Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne wynikające z decyzji za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich.

#### Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące przeznaczone są na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej. Jednocześnie zabezpieczona została kwota na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Grabica, która zostanie wydatkowana po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały i zawarciu porozumienia. Koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych zostaną pokryte przez powiat w formie dotacji celowej.

#### Drogi publiczne gminne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów drogowych, zakup usług remontowych, transportowych, oraz związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie pojazdów i urządzeń drogowych oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami na zlecenie.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano przebudowę drogi Grabica-Lutosławice Szlacheckie, drogi Lubanów-Papieże oraz drogi Krzepczów-Grabica.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie przewidziano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie mieszkalnych budynków komunalnych.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje koszty utrzymania stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

### Rada gminy

W kwocie wydatków zaplanowano diety dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Gminy. Zabezpieczono również środki na podstawowe wydatki rzeczowe, usługi pocztowe i inne niezbędne do obsługi organu stanowiącego.

### Urząd gminy/Pozostała działalność

Planowane na 2021 rok

wydatki obejmują głównie:

- utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy (płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia itp.).
- zaopatrzenie materiałowe (papier i materiały biurowe, druki, toner, środki utrzymania czystości, prenumerata czasopism, itp.),
- utrzymanie budynku urzędu i mienia ruchomego (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, remonty, ubezpieczenia, eksploatacja samochodu służbowego, zabezpieczenie alarmowe oraz monitoring), eksploatację sprzętu technicznego (części, naprawy, serwis),
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,
- koszty połączeń telefonicznych i teleinformatycznych, prowadzenia stron internetowych, usług pocztowych i obsługi bankowej,
- obsługę prawną.

**W ramach wydatków majątkowych** planuje się modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

### Promocja gminy

W ramach planu na promocję gminy przewidziano wykonanie folderów, ulotek, i innych materiałów promujących gminę, a także zakup reklam w publikacjach lokalnych i regionalnych, wydatki z tytułu prac na zlecenie oraz koszty

przejazdów na występy artystyczne promujące gminę Grabica przez lokalne zespoły: „Grabiczanie” oraz dziecięcy zespół „Choberki”.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 4 pracowników (pełnozatrudnieni). Zespół prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych oraz klas zerowych. GZEAS jest administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabica oraz emerytowanych pracowników szkół. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadzi indywidualne sprawy z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zespół organizuje dowożenie uczniów do szkół i prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w olej opałowy.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. W planie uwzględniono również opłatę za korzystanie z pomieszczeń Gminy Grabica.

#### Pozostała działalność

Na kwotę planu składają się wydatki związane z poborem podatków, w szczególności:

- zryczałtowane diety oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pracę na rzecz Rady Gminy,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług kserograficznych i pocztowych,
- koszty komornicze związane z poborem podatków,
- zasądzona renta na rzecz poszkodowanego mieszkańca.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano kolejny etap utwardzenia terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury w Grabicy oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW**

Plan wydatków przewidziany jest na realizację zadań zleconych gminie w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ**

#### Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy środki finansowe z budżetu przeznaczone będą na:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) strażaków ochotników – 19 drużyn, 8 osobowych,
- okresowe obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenia strażaków,
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem strażnic, samochodów i urządzeń strażackich,
- zakupy sprzętu ppoż. oraz wyposażenia indywidualnego strażaków,
- wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia dla konserwatorów – kierowców samochodów bojowych,

- organizację eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

#### Zarządzanie kryzysowe

W ramach planu przewidziano środki na pokrycie kosztów użytkowania telefonu alarmowego przez pracowników pełniących dyżury całodobowe w ramach prowadzonych działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Prognozowana kwota stanowi odsetki od zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań finansowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została zaplanowana kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. Ponadto zaplanowano rezerwy celowe na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz na kulturę fizyczną.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### Szkoły podstawowe

W budżecie na 2021 r. zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszcza 500 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 32, a średnia liczebność oddziału 15,63.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano termomodernizację budynku SP w Boryszowie.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2021 roku będzie uczęszczało 70 dzieci. Z tej liczby 11 to dzieci pięcioletnie. W tym dziale zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i zakup nagród dla dzieci.

W dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej: szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych zaplanowano niezbędne wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostek, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zlecone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków i obiektów itp.),
- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,
- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,

- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

#### Przedszkola

W planie wydatków na 2021r. przewidziano środki na zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem gminy.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach budżetu roku 2021 zabezpieczono kwotę dotacji podmiotowej na prowadzenie punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Grabica do których będzie uczęszczać 128 dzieci.

#### Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zaplanowano wydatki na dowożenie do czterech szkół podstawowych oraz klas zerowych uczniów w roku 2021 na czterech trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2021 roku objętych 453 uczniów. Dzienna długość tras dowożenia wynosi 502 km. Ponadto gmina będzie organizowała i finansowała dowożenie trzech uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek prowadzących kształcenie specjalne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Gmina będzie zwracała również koszty dowozu dwóch uczniów do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych w Piotrkowie.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2021 utworzono fundusz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,8 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki są przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń i warsztatów metodycznych.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych oraz gimnazjach

W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych dla 15 uczniów.

#### Pozostała działalność

- W budżecie na rok 2021 w ramach działu pozostała działalność zaplanowano środki na:
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 36 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 10 byłych pracowników administracji i obsługi w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu poprzedniego roku.
  - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z którego mogą korzystać nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.

## OCHRONA ZDROWIA

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Plan wydatków przewiduje diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy założeniu 15 posiedzeń komisji. W ramach zaplanowanych kwot będą realizowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w planie wydatków przewiduje się koszty związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki obejmują w szczególności:

- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup energii, oleju opałowego, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe itp.),
- koszt dyżurów psychologa oraz organizowanych programów profilaktycznych,
- pokrycie kosztów szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

## POMOC SPOŁECZNA

### Domy pomocy społecznej

Zaplanowano opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla 11 mieszkańców gminy.

### Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 zasiłkobiorców z zadań własnych gminy i dla 7 osób z zadań zleconych.

### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano zasiłki:

- dla 45 rodzin - zasiłki okresowe,
- dla 16 rodzin - zasiłki celowe.

### Dodatki mieszkaniowe

W budżecie zaplanowano dodatek mieszkaniowy dla jednej osoby.

### Zasiłki stałe

Zaplanowano zasiłki stałe dla 31 rodzin.

### Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano wynagrodzenie dla 5 pracowników. W ramach wydatków na utrzymanie ośrodka zaplanowano następujące wydatki: opłaty za media, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, znaki pocztowe, ryczałty, ubezpieczenia mienia.

### Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano objąć pomocą w formie obiadów i zasiłków 82 osób.



## **EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### Kolonie i obozy

W budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie wyjazdów na „Zielone szkoły” uczniów ze szkół z terenu gminy oraz wyjazdu na warsztaty taneczne dziecięcego zespołu „Choberki”. Ponadto w planie uwzględniono planowany do przeprowadzenia projekt przy udziale środków z budżetu UE w ramach przyznanego grantu na organizację warsztatów tanecznych i muzycznych dla członków zespołu „Choberki” oraz gminnej orkiestry dętej.

## **RODZINA**

### Świadczenia wychowawcze

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych zaplanowano wypłatę zasiłków dla 1 200 dzieci. W ramach 0,85% dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały biurowe, szkolenia, druki wniosków, opłaty bankowe, usługi pocztowe oraz opłaty za licencję programu.

### Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami w tym:

- 660 zasiłków rodzinnych,
- 30 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 26 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 23 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 45 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 520 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 180 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 104 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 120 zasiłki pielęgnacyjnych,
- 30 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 16 świadczeń rodzicielski ,
- 8 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 75 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 90 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (środki własne gminy),
- 1 zasiłki dla opiekuna,
- 25 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 30 osób składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego,

W ramach 3% dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały biurowe, szkolenia, druki wniosków,

opłaty bankowe, usługi pocztowe oraz opłaty za licencję programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

#### Wspieranie rodziny

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

#### Rodziny zastępcze

Zaplanowano opłaty dla siedmiorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

#### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano opłatę z pobyt dwójki dzieci w domach dziecka.

#### Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

#### System opieki nad dziećmi w wielu do lat trzech

**W ramach wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na budowę żłobka i przedszkola w Grabicy dla dzieci z terenu gminy.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, zbiorczej kanalizacji w Grabicy oraz eksploatację samochodu asenizacyjnego, a w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki rzeczowe oraz zakup usług bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i pojazdów służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,

Ponadto zabezpieczono środki na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej Kamocin-Papieże-Ostrów.

### **W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:**

- budowę kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grabicy,
- budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Grabicy,
- dotacje celowe dla mieszkańców na przydomowe oczyszczanie ścieków.

### Gospodarka odpadami komunalnymi

W planie wydatków uwzględniono głównie koszty odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy. Ponadto zaplanowano środki na prowizje dla sołtysów będących inkasentami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na energię elektryczną oraz zakup usług na bieżące naprawy i konserwacje punktów świetlnych zlokalizowanych na ciągach drogowych na terenie gminy.

**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:**

- budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w Kamocinie,
- budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w Szydłowie.

#### Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi zatrudnionych przy Urzędzie Gminy,
- zakup usług związanych m.in. z przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, remonty, usługi konserwacyjne,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych, których właścicielem jest gmina,
- zakup usługi odłapywania i hotelowania bezdomnych psów,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego rowów,
- wydatki m.in. na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, zakup sadzonek drzew i innych zadań wynikających z Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
- sporządzenie programu ochrony środowiska,
- opłaty związane z funkcjonowaniem elektronicznego systemu informacji przestrzennej gminy.

### ***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków obejmuje zakup niezbędnych materiałów i usług w celu utrzymania budynku Gminnego Centrum Kultury w Grabicy. Ponadto zaplanowane zostały wynagrodzenia na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci i młodzieży.

#### Biblioteki

W planie budżetu gminy przewidziano dotację podmiotową na statutową działalność instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. Biblioteka posiada na terenie gminy dwie filie w miejscowościach: Krzepczów i Kamocin.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach planu przewidziano środki na bieżące utrzymanie zabytkowych parków w miejscowościach: Brzoza, Szydłów Kolonia i Grabica. Kwota planu obejmuje również kwotę dotacji celowej na współfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy.

#### Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wydatki na wspieranie artystycznego ruchu amatorskiego, folkloru, tradycji ludowych oraz uroczystości rocznicowych.

## KULTURA FIZYCZNA

### Pozostała działalność

W roku 2021 zaplanowane zostały wydatki na różne formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców oraz młodzieży szkolnej. Część środków zostanie wydatkowana w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń na wybrane dyscypliny sportu, które zostaną udzielone w ramach przeprowadzonych konkursów na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano przebudowę stadionu sportowego w Szydłowie.

### Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
855	Rodzina	12 165 126,00	33,47
801	Oświata i wychowanie	9 832 570,00	27,05
750	Administracja publiczna	4 819 831,00	13,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 822,47	11,26
600	Transport i łączność	2 003 050,00	5,50
852	Pomoc społeczna	1 303 494,00	3,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 962,04	2,40
758	Różne rozliczenia	360 000,00	0,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 176,00	0,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	235 700,00	0,65
926	Kultura fizyczna	150 583,00	0,41
851	Ochrona zdrowia	126 000,00	0,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 462,68	0,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 750,00	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	0,04
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 246,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>36 350 773,19</b>	<b>100,00</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Gminy Grabica  
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 199 678,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 678,00
			Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutostawice Szlacheckie	376 000,00
			Dochody własne jst	376 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krzepczów-Grabica	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże	392 000,00
			Dochody własne jst	392 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów (fundusz sołecki Szydłów)	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza w miejscowości Grabica (fundusz sołecki Grabica)	31 021,00
			Dochody własne jst	31 021,00
			Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa Majdany (fundusz sołecki Majdany)	17 573,00
			Dochody własne jst	17 573,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Kafar (fundusz sołecki Kafar)	6 084,00
			Dochody własne jst	6 084,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Doły Brzeskie (fundusz sołecki Brzoza)	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 128 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku UG	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	628 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00
			Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy	530 000,00
			Dochody własne jst	530 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	98 000,00

			Dochody własne jst	98 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 500 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>980 911,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska	185 000,00
			Dochody własne jst	185 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
			Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	320 000,00
			Dochody własne jst	320 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 101,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 101,07
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
			Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin (fundusz sołecki Żychlin)	18 180,00
			Dochody własne jst	18 180,00
			Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Doły Brzeskie (fundusz sołecki Brzoza)	7 941,07
			Dochody własne jst	7 941,07
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Majków-Folwark (fundusz sołecki Majków Folwark)	21 980,00
			Dochody własne jst	21 980,00
	90095		Pozostała działalność	107 810,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 810,40
			Budowa altany ogrodowej (fundusz sołecki Kamocin)	37 632,40
			Dochody własne jst	37 632,40
			Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w miejscowości Dziewuliny (fundusz sołecki Dziewuliny)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w miejscowości Polesie (fundusz sołecki Polesie)	22 263,00
			Dochody własne jst	22 263,00

			Wykonanie altany ogrodowej w miejscowości Dziewuliny (fundusz sołecki Dziewuliny)	9 437,00
			Dochody własne jst	9 437,00
			Wykonanie altany ogrodowej w miejscowości Twardosławice (fundusz sołecki Twardosławice)	16 478,00
			Dochody własne jst	16 478,00
			Zakup traktora ogrodowego (fundusz sołecki Twardosławice)	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 272,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 272,00
			Rozbudowa budynku garażowego ze świetlicą w miejscowości Krzepczów (fundusz sołecki Krzepczów)	24 309,00
			Dochody własne jst	24 309,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże (fundusz sołecki Papieże)	20 963,00
			Dochody własne jst	20 963,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 583,00</b>
	92695		Pozostała działalność	130 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 583,00
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie sołectwa Zaborów (fundusz sołecki Zaborów)	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00
			Projekt i doposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw w miejscowości Lutosławice Rządowe (fundusz sołecki Lutosławice Rządowe)	10 083,00
			Dochody własne jst	10 083,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie	96 000,00
			Dochody własne jst	96 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na boisko sportowe i plac zabaw w miejscowości Lutosławice Rządowe (fundusz sołecki Lutosławice Rządowe)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 014 444,47</b>

  
**SKARBNIK GMINY**  
 mgr Dorota Bednarczyk