

**ZARZĄDZENIE NR 167/20**  
**WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2021 r.**

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) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Marcin Urbański**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/20  
Wójta Gminy Mielnik  
z dnia 16 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr ...  
Rady Gminy Mielnik  
z dnia ...  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 20.201.693 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.451.598 zł,
- majątkowe w wysokości 750.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 21.758.693 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.407.546 zł,
- majątkowe w wysokości 2.351.147 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 89.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 61.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1.557.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 1.100.000 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie - 457.000zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.441.000zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 884.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.100.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 884.000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, który wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 500.000 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 326.505zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 425.029 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Adamowo-Mętna kwotę 30.180 zł.
2. sołectwa Homoty kwotę 24.369 zł.
3. sołectwa Maćkowicze kwotę 33.302 zł.
4. sołectwa Mielnik kwotę 86.723 zł.
5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 33.995 zł.
6. sołectwa Niemirów kwotę 27.838 zł.
7. sołectwa Osłowo kwotę 25.323 zł.
8. sołectwa Pawłowicze kwotę 24.109 zł.
9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 25.930 zł.
10. sołectwa Sutno kwotę 28.011 zł.
11. sołectwa Tokary kwotę 29.226 zł.
12. sołectwa Wajków kwotę 22.114 zł.
13. sołectwa Wilanowo kwotę 33.909 zł.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 11.** 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.817.400 zł, koszty - 1.752.090 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 185.000 zł; wydatki - 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 700,00</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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 400,00
600			Transport i łączność	62 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00
			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	49 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
630			Turystyka	42 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00
			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	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 141 068,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 765 293,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 391 411,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 905,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 401,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	529,00
	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	454 575,00
			w tym z tytułu dotacji 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	182 168,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 908,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 289,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 872 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 502 700,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00
758			Różne rozliczenia	1 596 825,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 586 825,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 586 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80104		Przedszkola	82 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00
	80195		Pozostała działalność	4 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 886,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 886,00



852			Pomoc społeczna	266 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 658,00
	85395		Pozostała działalność	255 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 658,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	228 763,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 895,00
855			Rodzina	38 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	326 505,00
			w tym z tytułu dotacji 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	326 505,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 977 956,00</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	260 544,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	730 095,00
-----	--	--	----------------------	------------

			w tym z tytułu dotacji 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
	60016		Drogi publiczne gminne	730 095,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	730 095,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>750 095,00</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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00
			w tym z tytułu dotacji 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	542,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
855			Rodzina	2 436 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 636 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 636 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	731 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 469 942,00</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>20 201 693,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>260 544,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewidywane wykonanie dochodów 2020 r. - 23.639.064 zł

Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 8.000 zł

Załącznik Nr 2  
do projektu uchwały budżetowej  
Rady Gminy na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 937,00	11 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łzby rolnicze	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	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	2 857 097,00	1 121 950,00	1 121 950,00	0,00	1 121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 147,00	1 735 147,00	730 095,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 097,00	870 950,00	870 950,00	0,00	870 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 147,00	1 735 147,00	730 095,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	171 038,00	171 038,00	171 038,00	0,00	171 038,00	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	633 400,00	633 400,00	633 400,00	0,00	633 400,00	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	40 512,00	40 512,00	40 512,00	0,00	40 512,00	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	1 005 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 052,00	1 005 052,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 095,00	730 095,00	730 095,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	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	1 000,00	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	
630			Turystyka	95 176,00	95 176,00	95 176,00	58 000,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 176,00	95 176,00	95 176,00	58 000,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 547,00	830 547,00	830 547,00	16 041,00	814 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 990,00	29 990,00	29 990,00	0,00	29 990,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	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	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 557,00	800 557,00	800 557,00	16 041,00	784 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	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	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	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	325,00	325,00	325,00	325,00	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	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
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	628 200,00	628 200,00	628 200,00	0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 516,00	56 516,00	56 516,00	0,00	56 516,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 150 023,00	3 120 023,00	2 975 023,00	2 426 937,00	548 086,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 100,00	160 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 870 123,00	2 840 123,00	2 830 123,00	2 416 937,00	413 186,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 920,00	1 910 920,00	1 910 920,00	1 910 920,00	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	134 987,00	134 987,00	134 987,00	134 987,00	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	309 412,00	309 412,00	309 412,00	309 412,00	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	44 338,00	44 338,00	44 338,00	44 338,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 766,00	48 766,00	48 766,00	0,00	48 766,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	59 800,00	59 800,00	59 800,00	10 000,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 975,00	457 975,00	422 975,00	277 566,00	145 409,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	483 975,00	443 975,00	408 975,00	277 566,00	131 409,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 226,00	212 226,00	212 226,00	212 226,00	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	16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00	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	37 988,00	37 988,00	37 988,00	37 988,00	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	5 444,00	5 444,00	5 444,00	5 444,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	48 940,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 369,00	11 369,00	0,00	11 369,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 957 953,00	1 957 953,00	1 957 953,00	0,00	1 957 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 807 953,00	1 807 953,00	1 807 953,00	0,00	1 807 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 807 953,00	1 807 953,00	1 807 953,00	0,00	1 807 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 041 027,00	4 041 027,00	3 887 742,00	3 214 708,00	673 034,00	0,00	147 536,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 750 585,00	2 750 585,00	2 628 825,00	2 310 731,00	318 094,00	0,00	121 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 760,00	121 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 906,00	1 750 906,00	1 750 906,00	1 750 906,00	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	148 626,00	148 626,00	148 626,00	148 626,00	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	340 689,00	340 689,00	340 689,00	340 689,00	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	48 558,00	48 558,00	48 558,00	48 558,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 594,00	81 594,00	81 594,00	0,00	81 594,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 952,00	21 952,00	21 952,00	21 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	793 635,00	793 635,00	773 959,00	609 662,00	164 297,00	0,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 676,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 275,00	460 275,00	460 275,00	460 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 195,00	43 195,00	43 195,00	43 195,00	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	87 123,00	87 123,00	87 123,00	87 123,00	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	12 413,00	12 413,00	12 413,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 897,00	20 897,00	20 897,00	0,00	20 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	132 326,00	132 326,00	132 326,00	0,00	132 326,00	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	132 326,00	132 326,00	132 326,00	0,00	132 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	9 834,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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	170 858,00	170 858,00	167 758,00	153 140,00	14 618,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	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	155 451,00	155 451,00	152 451,00	141 175,00	11 276,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 285,00	20 285,00	20 285,00	20 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	28 338,00	28 338,00	22 589,00	0,00	22 589,00	0,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 589,00	22 589,00	22 589,00	0,00	22 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	80 000,00	79 000,00	17 800,00	61 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	37 000,00	17 800,00	19 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	849 831,00	849 831,00	542 331,00	362 231,00	180 100,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 056,00	407 056,00	405 556,00	354 956,00	50 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 756,00	264 756,00	264 756,00	264 756,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 287,00	50 287,00	50 287,00	50 287,00	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	6 813,00	6 813,00	6 813,00	6 813,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 775,00	58 775,00	8 775,00	7 275,00	1 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 658,00	255 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	255 658,00	255 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 846,00	64 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 529,00	17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 663,00	37 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 748,00	60 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
855			Rodzina	392 151,00	392 151,00	378 151,00	286 588,00	91 563,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 151,00	343 151,00	341 151,00	286 588,00	54 563,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 364,00	221 364,00	221 364,00	221 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 636,00	14 636,00	14 636,00	14 636,00	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	42 315,00	42 315,00	42 315,00	42 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	8 263,00	8 263,00	0,00	8 263,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 491,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 416,00	1 050 416,00	1 050 416,00	15 526,00	1 034 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	625 316,00	610 316,00	610 316,00	15 526,00	594 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 600,00	591 600,00	591 600,00	0,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	180,00	180,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 900,00	181 900,00	181 900,00	0,00	181 900,00	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	172 900,00	172 900,00	172 900,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	63 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 760,00	2 044 760,00	428 760,00	111 650,00	317 110,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 760,00	1 655 760,00	416 760,00	111 650,00	305 110,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	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	95 930,00	95 930,00	95 930,00	95 930,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	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	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 000,00	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	926		Kultura fizyczna	133 000,00	133 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
<b>Własne razem:</b>				<b>19 285 051,00</b>	<b>16 933 904,00</b>	<b>13 954 961,00</b>	<b>6 787 047,00</b>	<b>7 167 914,00</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>675 036,00</b>	<b>261 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 500,00</b>	<b>2 351 147,00</b>	<b>2 351 147,00</b>	<b>730 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 344,00	22 344,00	22 344,00	22 344,00	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	3 729,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	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	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	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	0,00
855			Rodzina	2 436 000,00	2 436 000,00	81 636,00	56 577,00	25 059,00	0,00	2 354 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 636 000,00	1 636 000,00	13 906,00	10 112,00	3 794,00	0,00	1 622 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		3110	Świadczenia społeczne	1 622 094,00	1 622 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	731 000,00	731 000,00	53 900,00	45 001,00	8 899,00	0,00	677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	677 100,00	677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	33 936,00	33 936,00	33 936,00	33 936,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	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	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	57 000,00	57 000,00	1 830,00	1 464,00	366,00	0,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 170,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>2 469 942,00</b>	<b>2 469 942,00</b>	<b>115 578,00</b>	<b>82 977,00</b>	<b>32 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>21 758 693,00</b>	<b>19 407 546,00</b>	<b>14 074 239,00</b>	<b>6 870 024,00</b>	<b>7 204 215,00</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>3 029 400,00</b>	<b>261 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 500,00</b>	<b>2 351 147,00</b>	<b>2 351 147,00</b>	<b>730 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewidywane wykonanie wydatków 2020 r. - 26.850.764 zł

Załącznik Nr 3  
do projektu uchwały budżetowej  
Rady Gminy na 2021 rok

### ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpoc z. Zakońc z.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa	Rozdział
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 109.606 B ul. Sadowej w Mielniku	2020-2021	2451315,00	1469947,00	39852,00	730095,00				700000,00	60016
2.	Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie gminy – II etap	2021-2022	300000,00	233000,00	33000,00					200000,00	90015
3.	Zagospodarowanie cieków Rubinek – II etap	2020-2021	613000,00	25000,00	25000,00						70005
4.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2020-2021	470700,00	30000,00	30000,00						92109

5.	Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku	2021	230000,00	230000,00	230000,00							60016
6.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielniku	2020-2021	60000,00	15000,00	15000,00							90002
7.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku	2020-2021	35200,00	35200,00	35200,00							60016
8.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe	2020-2021	1063208,00	217000,00	17000,00				393000,00	*	200000,00	70005
9.	Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP – wykonanie projektu	2021-2022	40000,00	40000,00	40000,00							75412
<b>Ogółem</b>			<b>5263423,00</b>	<b>2295147,00</b>	<b>465052,00</b>	<b>730095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393000,00</b>	<b>1100000,00</b>			

\* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4  
do projektu uchwały budżetowej  
Rady Gminy na 2021 rok

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 441 000,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	457 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 984 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>884 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	884 000,00

Załącznik Nr 5  
do projektu uchwały budżetowej  
Rady Gminy na 2021 rok

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2021

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	0,00	1 239 000,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	100 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	277 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	10 000,00	0,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
				4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 516 000,00</b>		<b>Ogółem</b>	<b>256 000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do projektu uchwały budżetowej  
Rady Gminy na 2021 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021**

w złotych						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	Przychody na 2021 r.	Koszty na 2021 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	-32 396,00	1 817 400,00	1 752 090,00	0,00	-32 914,00
<b>Ogółem</b>		<b>-32 396,00</b>	<b>1 817 400,00</b>	<b>1 752 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 914,00</b>

Załącznik Nr 7  
do projektu uchwały budżetowej  
Rady Gminy na 2021 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2021**

w złotych						
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
2.	801 80104	Przedszkole	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 167/20  
Wójta Gminy Mielnik  
z dnia 16 listopada 2020 r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021**

Projekt budżetu na rok 2021 został opracowany na podstawie realnych możliwości oraz potrzeb naszej gminy. Brane były też pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa oraz informacje o planowanych kwotach subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej i rządowej.

Dochody budżetu gminy na rok 2021 planuje się w wysokości 20.201.693zł.

Dochody bieżące - 19.451.598zł.

Dochody majątkowe – 750.095zł.

W grupie dochodów bieżących mieszczą się dochody własne, dotacje i subwencja z budżetu państwa.

Planowane dochody własne w kwocie 14.814.573zł stanowią 76,2% dochodów bieżących budżetu.

Subwencja oświatowa - 1.408.234zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 3.050.200zł.

Podatki i opłaty lokalne stanowią największy udział w grupie dochodów własnych – 12.684.473zł, co stanowi 62,8% ogólnych dochodów budżetu gminy. Plan podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych pozostaje na poziomie prawie nie zmienionym. Pozostałe podatki i opłaty planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1.872.700zł z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.502.700zł zgodnie z informacją szacunkową podaną przez Ministerstwo Finansów a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 370.000zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich - 5.400zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody z tytułu sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 10.000zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 49.000zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych - 3.600zł;



Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Sadowej – 730.095zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych - 42.000zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 32.000zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego - 94.000zł;

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 20.000zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, pocztówek – 2.000zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” - 19.000zł

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

*Rozdział 7561 5- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne*

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11.391.411zł;
- wpływy z podatku rolnego - 1.905zł;
- wpływy z podatku leśnego – 332.401zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.744zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 26.000zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.303zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 529zł.

*Rozdział 75616 – osoby fizyczne*

- wpływy z podatku od nieruchomości – 182.168zł;
- wpływy z podatku rolnego – 94.908zł;
- wpływy z podatku leśnego – 88.790zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 25.289zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.000zł;
- wpływy z opłaty miejscowej - 1.500zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 55.000zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.420zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500zł.

*Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego*

- wpływy z opłaty skarbowej – 8.500zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.000zł.

*Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.502.700zł (mniej w porównaniu z 2020 r. o 183.718zł);
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 370.000zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 1.586.825zł;*

*Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe – 10.000zł.*

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.000zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.000zł;

Wpływy z opłat za przedszkole – 20.000zł;

Dotacja przedszkolna – 50.014zł;

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 4.886zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej - 4.000zł;

Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 66.000zł;

Zasiłki stałe – 46.000zł;

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 75.000zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – 75.000zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dotacja na działanie projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” - 255.658zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) - 2.000zł;

Wpływy z opłat za żłobek - 20.000zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 16.000zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 326.505zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000zł.

Dochody na zadania zlecone gminie

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji – 26.400zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców - 542zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.000zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 731.000zł;

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.636.000zł;

Dotacja na realizację świadczenia „Dobry start” – 57.000zł;

Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12.000zł.

Nie planuje się wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 21.758.693zł:

Wydatki bieżące – 19.407.546zł.

Wydatki majątkowe – 2.351.147zł.

Wydatki bieżące stanowią 87,2%, a majątkowe 12,8% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.937zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań spółek wodnych – 10.000zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego – 250.000zł;

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (wodociągi, kanalizacja), szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 40.512zł;

Na remonty dróg gminnych przeznacza się kwotę 171.038zł, w tym środki w kwocie 141.038zł z funduszu sołeckiego:

- sołectwa Radziwiłłówka – 20.000zł;
- sołectwa Maćkowicze – 30.000zł;
- sołectwa Mielnik – 36.723zł;
- sołectwa Moszczona Królewska - 18.995zł;
- sołectwa Niemirów – 14.000zł;
- sołectwa Sutno – 15.511zł;
- sołectwa Wilanowo – 5.809zł.

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej 593.400zł;

Przebudowa drogi gminnej nr 109.606B ul. Sadowej w Mielniku – 1.469.947zł (środki własne – 739.852zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 730.095zł), przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa i ul. Biała) - II część – 230.000zł, budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku – 35.200zł. Są to wartości kosztorysowe, które mogą ulec zmianie po rozstrzygniętym przetargu.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki na funkcjonowanie przepraw promowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów- zaplanowano środki na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 28.000zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 6.700zł;

Fundusz pracy - 950zł;

Wynagrodzenia bezosobowe - 22.000zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 8.300zł (zakupy dotyczące wyposażenia promów i tarasu widokowego, wieży widokowej);

Zakup usług remontowych - 1.500zł;

Zakup usług pozostałych - 24.650zł (wodowanie i konserwacja promów, naprawy, przeglądy techniczne, drobne naprawy tarasu widokowego);

Opłaty telekomunikacyjne - 1.000zł;

Różne opłaty i składki - 1.726zł (ubezpieczenie promów);

Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający - 350zł.

Część kosztów utrzymania promów będą nam zwracały gminy Sarnaki i Konstantynów na podstawie zawieranych porozumień.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj.

zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 22.000zł;

usługi komunalne - 3.190zł (ścieki, drobne naprawy); zakupy materiałów do napraw - 4.000zł;

ubezpieczenie mienia - 800zł.

*W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:*

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 13.250zł (część kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się utrzymaniem toalety w Mielniku);

Składki na ubezpieczenie społeczne - 2.266zł;

Fundusz pracy - 325zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 200zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 45.000zł (zakupy dotyczące utrzymania majątku komunalnego tj. budynków komunalnych i działek, w tym zakupy wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego - 38.000zł)

Zakup energii - 23.000zł;

Zakup usług remontowych - 15.000zł;

Zakup usług pozostałych - 628.200zł (aktualizacja klaso-użytków, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, ryczałt dla ZGK, usługi transportowe materiałów, usługi w ramach funduszu sołectkiego itp.)

Różne opłaty i składki - 12.200zł (ubezpieczenie majątku komunalnego);

Podatek od nieruchomości – 56.516zł;

Pozostałe podatki - 4.800zł.

Zadania do realizacji w ramach środków funduszu sołectkiego ujęte w tym dziale:

- zagospodarowanie działki gminnej w Adamowie i Mętnej;
- poprawa estetyki Mielnika;
- zagospodarowanie wokół zbiornika wodnego w Wilanowie.

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należyłym stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 559.200zł.

Realizacja zadania „Zagospodarowanie cieków wodnych „Rubinek” w starorzeczu rzeki Bug - II etap” – 25.000zł (część wydatków niezrealizowanych w 2020 r. zostanie przeniesiona do wykonania w 2021 r. po zakończeniu roku budżetowego).

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno- sportowe oraz wypoczynkowe – ogółem wartość zadania to 1.063.208zł. W 2021 roku do poniesienia na razie zaplanowano środki własne – 217.000zł, środki europejskie z Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu” – 393.000zł. Pozostała część finansowania zostanie wprowadzona do budżetu i pokryta wolnymi środkami po zakończeniu 2020 roku.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Koszty opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego - 3.000zł;

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik zaplanowano kwotę 143.000zł. Realizacja powyższego zadania została już rozpoczęta i częściowo opłacona w roku 2012 i 2020. Zakończenie realizacji i zatwierdzenie planu przewidziane jest na 2021 rok;

Przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina z modułem iMPA VS – 2.500zł, publikacje ogłoszeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mielnik - 1.000zł;

Zakup zniczy na mogiły i groby poległych żołnierzy – 500zł utrzymanie mogił i grobów żołnierskich – 4.200zł, w tym środki z dotacji z Budżetu Państwa – 3.700zł.

## **Dział 720 Informatyka**

Wydatki związane z okresem trwałości projektu „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” oraz utrzymaniem elektronicznego obiegu dokumentów - 28.200zł (partycypacja w kosztach utrzymania wybudowanej sieci), opłata usługi „Serwis SMS” do wysyłania wiadomości smsowych – 1.800zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja w kwocie 26.400zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 135.000zł (diety radnych i sołtysów);

Zakup materiałów i wyposażenia - 3.100zł (uzupełnienie sprzętu na potrzeby rady tj. baterie, kable, papier);

Zakup usług pozostałych - usługa transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.) - 22.000zł.

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (28 osób pełnozatrudnionych, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim). Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca października br. W kosztach wynagrodzeń ujęto również 7 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2021 r..

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10.000zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.910.920zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.987zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 309.412zł;

Fundusz pracy - 44.338zł;

Wpłata na PFRON - 20.000zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17.280zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 75.000zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, części do drobnych napraw);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 58.000zł

Zakup usług zdrowotnych - 2.000zł ( badania okresowe pracowników)

Zakup usług pozostałych – 170.000zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, koszty postępowania komorniczego, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 13.700zł;

Podróże służbowe krajowe - 5.000zł;

Podróże służbowe zagraniczne - 2.000zł;

Różne opłaty i składki - 6.720zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.766zł;

Szkolenie pracowników -12.000zł;

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 30.000zł (pętla indukcyjna do urzędu gminy).

Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznaczona jest kwota 60.000zł. Wydatki obejmują udział w targach, wyjazdach studyjnych, partnerskich, publikację artykułów sponsorowanych w czasopismach tematycznych, zakup kalendarzy gminnych na rok 2022, zakup gadżetów promocyjnych, m.in. kubki, torby, długopisy, albumy, ulotki, pocztówki, paszporty turystyczne, magnesy.

W dziale tym zaplanowano też środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków.

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczyne, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" – 9.300zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wpłata jst na państwowy fundusz celowy – Straży Granicznej – 6.000zł;

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 11 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP.



Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków ochotników, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

Ponadto planuje się zakup sprzętu i umundurowania do siedmiu jednostek OSP, zakup opon zimowych i akumulatorów – 39.000zł.

Badania lekarskie dla 20 strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych – 4.500zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 35.000zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 212.226zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.637zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne- 37.988zł;

Fundusz pracy - 5.444zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 39.000zł, w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Moszczona Królewska - 2.000zł (zakup ubrań koszarowych i ubrań specjalistycznych, butów, zakup sprzętu, węży, akumulatorów, paliwa do samochodów strażackich, części do drobnych napraw);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 48.940zł;

Zakup usług zdrowotnych - 4.500zł ( badania okresowe pracowników i strażaków);

Zakup usług pozostałych – 15.000zł, w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Wilanowo – 2.600zł (badania i przeglądy okresowe pojazdów, szkolenia strażaków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy i certyfikacja sprzętu, prowizje bankowe, usługi transportowe, ścieki itp.)

Opłaty telekomunikacyjne – 600zł;

Podróże służbowe krajowe - 200zł;

Różne opłaty i składki - 11.000zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu)

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.369zł;

Szkolenie pracowników -800zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.938zł.

Środki funduszu sołeckiego sołectwa Moszczona Królewska w kwocie 2.000zł i sołectwa Wilanowo w kwocie 2.000zł przeznaczono na dofinansowanie jednostek OSP w tych miejscowościach. Środki sołectwa Tokary przeznaczono na

rozbudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż OSP – wykonanie projektu przebudowy – 26.500zł.

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w kwocie 8.000zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012-2019 – 286.500zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.807.953zł, co stanowi 8,1% wydatków budżetu ogółem i aż 9,3% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu naszej gminy, która ma mało mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania. Z budżetu państwa otrzymujemy tylko część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 40,9% wydatków na oświatę.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 89.000zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61.000zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne, wiejski, mieszkaniowy i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową i odprawy emerytalne. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano wg stawek z października br. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Uchwały Nr XXIX/187/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

- Szkoła Podstawowa - 20 nauczycieli (16 osób pełnozatrudnionych i 4 osoby zatrudnione na niepełnym etacie), 13 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie i 2 osoby zatrudnione na pół etatu (kierowca autobusu szkolnego, pomoc nauczyciela);

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski - 121.760zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.750.906zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 148.626zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 340.689zł;

Fundusz pracy - 48.558zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 53.500zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, tonerów, sprzętu - stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, laminator, szafki do szatni uczniowskiej, parasola ochronnego na plac zabaw, artykułów opatrunkowych i leków do apteczki szkolnej, paliwa do autobusu, kosiarki i wykaszarki, oleju, części do drobnych napraw),

Zakup pomocy dydaktycznych - 9.500zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 90.000zł;

Zakup usług remontowych - 6.000zł (remont szatni uczniowskiej, wymiana drzwi w księgowości);

Zakup usług zdrowotnych - 3.300zł ( badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych - 52.000zł (opłaty za odprowadzanie ścieków, pranie firan, zasłon, przeglądy okresowe instalacji, urządzeń grzewczych, prowizje bankowe, konserwacja systemów komputerowych, odnowienie abonamentu oświatowego serwisu internetowego, abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, badania techniczne autobusów itp.);

Opłaty telekomunikacyjne - 3.000zł;

Podróże służbowe krajowe - 1.500zł;

Różne opłaty i składki - 15.000zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 81.594zł;

Szkolenie pracowników - 2.700zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 21.952zł.

#### Dział 80104 Przedszkole

- Przedszkole - 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 8 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 19.676zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 460.275zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.195zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 87.123zł;

Fundusz pracy - 12.413zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 10.000zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu do wymiany na nowym placu zabaw, części do drobnych napraw itp.);

Zakup pomocy dydaktycznych – 4.000zł (gry planszowe, zabawki);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 74.000zł;

Zakup usług zdrowotnych - 1.300zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 9.000zł (opłaty za ścieki, prowizje bankowe, prenumerata fachowej literatury, udział w wynagrodzenia Prezesa ZNP, opłaty pocztowe, kurierskie, usługi pralnicze itp.);

Zakup usług przez jst od innych jst – 44.500zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Podróże służbowe krajowe - 600zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.897zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.656zł.

*Na realizację zadań z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki przeznaczono:*

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6.100zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 246.000zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 42.285zł;

Fundusz pracy - 6.030zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 3.500zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 800zł;

Zakup usług pozostałych – 7.000zł

Podróże służbowe krajowe - 3.000zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.394zł;

Szkolenie pracowników - 200zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytów – 22.589zł.

Zakup pomocy dydaktycznych m.in. licencje na programy „Matlandia” i „Powtórkomat” na zajęcia z matematyki, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne na zajęcia w przedszkolu.

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 9.834zł na opłatę kosztów:

- studiów podyplomowych: pedagogika wczesnoszkolna, historia, WOS, technika, chemia, instruktor sportu, doradztwo zawodowe;
- szkoleń nt. „Metody pracy on-line z radą pedagogiczną”, „Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych uczniów”, „Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”, „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”.

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się środki własne i dotację w wysokości 50.014zł.

Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Mielniku w okresie styczeń – grudzień 2021r. (na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem) 80.326zł.

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w okresie styczeń – grudzień 2021 r. - 52.000zł (wyliczono na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem na rok szkolny 2020/2021).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane środki w kwocie 40.000zł uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane będą na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne i szkolenia;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach, zimowiskach, obozach i innych formach wypoczynku;
- opłaty za wyżywienie uczniów, wypłaty zasiłków rodzinom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej;
- wydatki na badania biegłych w sprawie uzależnienia, opłaty za wnioski sądowe;

- wydatki związane z zakupem nagród za rozstrzygnięte konkursy organizowane wśród uczniów Zespołu Szkół w Mielniku, zakupy do świetlicy opiekuńczej, zakup sprzętu sportowego do świetlic wiejskich oraz niezbędnych rzeczy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu.

Wydatki związane z ochroną zdrowia – realizacja programów zdrowotnych 35.000zł w tym: szczepienia przeciw HPV, szczepienia przeciwko grypie.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach - 10.000zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Opłaty za pobyt ośmiu osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu - 120.000zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 4.000zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone.

Na zasiłki i pomoc w naturze - 91.000zł, w tym 25.000zł to środki własne.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięciu pracowników, w tym trzech pracowników socjalnych. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. W związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2021r. zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracownikom ośrodka, którzy nie osiągają płacy zasadniczej na poziomie płacy minimalnej. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja programów komputerowych, zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń. Planuje się również utrzymanie zatrudnienia informatyka na umowę zlecenie. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.500zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 264.756zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.300zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 50.287zł;

Fundusz pracy - 6.813zł;

Wynagrodzenia bezosobowe - 9.600zł ( umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia - 12.000zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów);

Zakup usług zdrowotnych – 1.000zł ( badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 20.300zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja systemów komputerowych, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 2.000zł;

Podróże służbowe krajowe - 1.000zł;

Różne opłaty i składki - 3.000zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.300zł;

Szkolenie pracowników - 3.000zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.200zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki z dotacji w kwocie 7.000zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który planuje środki w kwocie 119.000zł, w tym 44.000zł środki własne (40% kosztu programu), a 75.000zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Program osłony dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom w 100 % finansowany jest z budżetu gminy. Planuje się środki na ten cel w kwocie 50.000zł.

Świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Karta Dużej Rodziny.

Rodziny zastępcze – 37.000zł, znajduje się w pieczy zastępczej 3 dzieci.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Gmina Mielnik kolejny rok realizuje projekt sfinansowany ze środków unijnych p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu do realizacji na 2021r. to kwota 255.658zł. Projekt ma na celu aktywizację seniorów.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan obejmuje środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 7.000zł. Na nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie – 5.000zł. Środki na

pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy to kwota 16.000zł.

### **Dział 855 Rodzina**

W żłobku zatrudnionych jest 9 pracowników, w tym 4 osoby w administracji po 1/8 etatu, 2 opiekunki dziecięce, 3 sprzątaczk. W sumie zatrudnienie to 5,5 etatu. Wydatki w tym dziale to:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 221.361zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.636zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne- 42.315zł;

Fundusz pracy - 5.782zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 10.000zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, części do drobnych napraw);

Zakup środków żywności – 20.000zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 6.000zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.200zł ( badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 5.000zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, koszty postępowania komorniczego, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki itp.)

Opłaty telekomunikacyjne – 2.300zł;

Różne opłaty i składki - 1.000zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.263zł;

Szkolenie pracowników - 800zł;

Na wydatki w programie „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha” zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 12.000zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki związane z opłatą czynszu dzierżawnego za część nieruchomości przez którą przebiega wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Bug - 10.500zł;



Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami planuje się kwotę 570.000zł. Usuwanie wyrobów z terenu gminy zawierających azbest - 20.000zł. Koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika, artykułu biurowe to wartość 18.716zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należyłym stanie zieleni komunalnej w okresie kwiecień-listopad 2020 r. - 150.400zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to 160.000zł, koszty konserwacji oświetlenia - 17.000zł, zakup lamp do wymiany - 10.000zł;

Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik - 233.000zł;

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy planuje się środki w kwocie 44.000zł (akcje sterylizacji psów i kotów, zakup karmy dla bezpańskich psów przebywających w ZGK oraz domach tymczasowych, szczepienie oraz leki dla bezpańskich psów, koszty związane ze świadczeniem opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych).

Na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 16.000zł;

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na akcję edukacyjną na temat gospodarowania odpadami, ochrony środowiska i zwierząt - 5.000zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Z budżetu gminy planuje się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.516.000zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji - 1.239.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (13 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu) oraz 7 osób zatrudnionych na umowę zlecenie (instruktor aerobiku i zajęć wokalnych). Organizacja imprez plenerowych: Dni Gminy Mielnik - 50.000zł, Muzyczne Dialogi nad Bugiem - 100.000zł, Nadbużańska Noc Kabaretowa - 40.000zł, Ultramaraton Nadbużański - 16.000zł, Turniej Maratony Kresowe - 6.000zł oraz kilkanaście mniejszych imprez plenerowych o mniejszym budżecie. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna - 277.000zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (2 osoby pełnozatrudnione, 2 osoby na  $\frac{1}{2}$  etatu, 1 osoba na  $\frac{1}{3}$  etatu), statutową działalność jednostki, zakup książek, organizację Koncertu Chopinowskiego.

W tym dziale planuje się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości oraz koszt zatrudnienia na umowy zlecenia 10 osób „opiekujących się świetlicami” z uwzględnieniem wzrostu stawki godzinowej od 1 stycznia 2021 r. Wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – 95.930zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne - 14.280zł;

Zakup materiałów i wyposażenia - 85.000zł (zakupy środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich części do drobnych napraw, głównie są to wydatki w ramach funduszy sołeckich);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 40.000zł;

Zakup usług remontowych - 33.710zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.200zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 140.000zł (abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki itp.), w tym wydatki finansowane z funduszy sołeckich to 118.139zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 1.000zł;

Różne opłaty i składki - 4.200zł (ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic);

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -1.440zł.

Zadania do realizacji ze środków funduszu sołeckiego ujęte w tym dziale są następujące:

Adamowo - Mętna – zagospodarowanie działek w Adamowie i Mętnej, utrzymanie świetlicy w Mętnej;

Homoty – utwardzenie kostką brukową placu przy altanie przy świetlicy wiejskiej w Homotach, zakup paliwa do kosiarki, dokończenie budowy boiska oraz zakup bramek, zakup sprzętu grającego do świetlicy;

Maćkowicze – wydatki związane z estetyką przy Chacie Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach, remont dróg gminnych, organizacja warsztatów kulinarnych z degustacją;

Mielnik – wydatki związane z poprawą estetyki sołectwa, remonty dróg gminnych;

Moszczona Królewska – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, doposażenie w sprzęt remizy OSP, remonty dróg gminnych;

Niemirów – zagospodarowanie terenu grodziska w Niemirowie, remonty dróg gminnych, bieżące utrzymanie parku w sołectwie;

Oślowo – remont świetlicy i bieżące utrzymanie kosiarek, zakup kwiatów do nasadzeń przy świetlicy;

Pawłowicze – odnowienie świetlicy, zakup chłodziarki do świetlicy i huśtawki na plac zabaw, ciąg dalszy zagospodarowania placu przy świetlicy;

Radziwiłłówka – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie wraz z zagospodarowaniem terenu przy altanie, remont dróg gminnych;

Sutno – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu sołectwa oraz wykaszarki i ciągniczka wielozadaniowego na potrzeby sołectwa, remont dróg gminnych, zakup sprzętu muzycznego na wyposażenie świetlicy, zakup drzwi wejściowych i malowanie strażnicy OSP;

Tokary – doposażenie świetlicy sołectkiej, wykonanie projektu i podjęcie innych działań w kierunku rozbudowy budynku gospodarczego sołectwa z przeznaczeniem na garaż OSP;

Wajków – przeniesienie ogrodzenia świetlicy i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy, doposażenie świetlicy i bieżące jej utrzymanie;

Wilanowo – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego, remonty dróg gminnych, prace remontowe przy remizie OSP w sołectwie, poprawa estetyki wsi.

Zadania inwestycyjne w tym dziale to dokończenie zadania „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”.

Na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano w budżecie dotację celową w kwocie 100.000zł na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkach nie stanowiących własności gminy.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowano dotację w kwocie 130.000zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych, stypendia, nagrody, wyróżnienia sportowe – 2.000zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy i pomoc finansowa ze środków unijnych nie zabezpieczają wykonania planowanych wydatków, z których najważniejszymi są realizacja projektu z udziałem środków Budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) „Przebudowa drogi gminnej 109 606 B ul. Sadowej w Mielniku”, z udziałem środków unijnych „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele

rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe”. Deficyt budżetu gminy na 2021 rok wynosi 1.557.000zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.100.000zł oraz planowanymi wolnymi środkami w kwocie 457.000zł.

Planowany jest kredyt w kwocie ogólnej 884.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat tj.:

- 164.000zł spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 520.000zł spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 200.000zł wykup serii A18 wyemitowanych w 2018 r. przez bank PKO BP S.A.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem opisano na wstępie informacji do projektu budżetu.

Limity wydatków na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2021 roku ze wskazaniem źródeł finansowania ujęte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.