

**ZARZĄDZENIE Nr 99/2020
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2021 rok

Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2021 rok , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Siedlcach – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Borowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

**BUDŻET
GMINY BOROWIE
NA 2021 ROK**

/PROJEKT/



Listopad 2020 rok

**UCHWAŁA Nr /PROJEKT/
RADY GMINY BOROWIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) **Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje ;**

§ 1.

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ustala dochody | w łącznej kwocie | <u>26 619 543,00 zł,</u> |
| | z tego : | |
| | a) bieżące w kwocie | 26 451 543,00 zł |
| | b) majątkowe w kwocie | 168 000,00 zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2. Ustala wydatki | w łącznej kwocie | <u>25 279 512,25 zł</u> |
| | z tego : | |
| | a) bieżące w kwocie | 22 259 359,90 zł |
| | b) majątkowe w kwocie | 3 020 152,35 zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

- Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a i nr 2a.**
- Ustala wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 b.**
- Ustala limity wydatków majątkowych na rok 2021 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2c.**
- Ustala wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

- Ustala nadwyżkę budżetu w wysokości **1 340 030,75 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
- Ustala rozchody budżetu w kwocie **1 340 030,75 zł**, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie	440 030,75 zł,
b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	900 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości **52 580,00 zł**.
2. Ustala rezerwę celową w wysokości **62 420,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2021 roku zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia Wójta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będących

przedsięwzięciami), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Ciska

Tabela nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Borowie z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK /PROJEKT/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 127,00
			w tym z tytułu dotacji 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	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 958,00
			w tym z tytułu dotacji 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	247 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 215,00
		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	238 243,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	89 754,00

			w tym z tytułu dotacji 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	70 754,00
			w tym z tytułu dotacji 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	70 704,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 135 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 433,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 175,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 655,00
			w tym z tytułu dotacji 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	750 986,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 081,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 588,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 896,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 396,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 926 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 917 446,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00

758			Różne rozliczenia	9 638 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 572 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 572 870,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 063 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	352 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	349 657,00
			w tym z tytułu dotacji 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	47 420,00
		0830	Wpływy z usług	84 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 295,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
			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	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	210 330,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	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	6 000,00
			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)	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00
			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)	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 850,00
			w tym z tytułu dotacji 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	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 080,00
			w tym z tytułu dotacji 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	37 830,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
			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)	39 000,00
855			Rodzina	8 103 000,00
			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	6 072 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	6 067 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 000,00
			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	213 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 684,00
			w tym z tytułu dotacji 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	946 184,00
			w tym z tytułu dotacji 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	946 184,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00

926			Kultura fizyczna	79 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	79 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
bieżące razem:				26 451 543,00
			w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
			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	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	89 000,00
majątkowe razem:				168 000,00
			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

Ogółem:			26 619 543,00
		w tym z tytułu dotacji 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


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gąska

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na 2021 rok
/PROJEKT/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 704.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 704.00
		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	70 704.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 079.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 079.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079.00
852			Pomoc społeczna	37 830.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 830.00
		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	37 830.00
855			Rodzina	8 081 000.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 067 000.00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 067 000.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 000.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 000.00
	85504		Wspieranie rodziny	213 000.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 000.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000.00
Razem:				8 190 613.00

WÓJT GMINY
mgr inż. *Wiesław Gaska*

Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Borowie z dnia WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK /PROJEKT/

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 674 050.00	20 200.00	20 200.00	0.00	20 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 661 550.00	7 700.00	7 700.00	0.00	7 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	2 100.00	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	1 653 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 653 850.00	1 653 850.00	0.00	0.00	0.00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	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	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
600			Transport i łączność	845 200.35	385 200.35	385 200.35	4 000.00	381 200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460 000.00	460 000.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	845 200.35	385 200.35	385 200.35	4 000.00	381 200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460 000.00	460 000.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 175.23	207 175.23	207 175.23	0.00	207 175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	58 525.12	58 525.12	58 525.12	0.00	58 525.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	95 500.00	95 500.00	95 500.00	0.00	95 500.00	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	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 400.00	47 400.00	47 400.00	4 000.00	43 400.00	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	47 400.00	47 400.00	47 400.00	4 000.00	43 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	45 932.00	40 932.00	40 932.00	0.00	40 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 932.00	40 932.00	40 932.00	0.00	40 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 932.00	40 932.00	40 932.00	0.00	40 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71095		Pozostała działalność	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 684 853,19	2 684 853,19	2 585 253,19	2 262 115,83	303 137,36	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 704,00	70 704,00	70 704,00	68 074,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 677,00	9 677,00	9 677,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 160,00	81 160,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 960,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 960,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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)	2 371 242,84	2 371 242,84	2 369 242,84	2 142 436,00	226 806,84	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	1 650 003,00	1 650 003,00	1 650 003,00	1 650 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 989,00	134 989,00	134 989,00	134 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 746,00	268 746,00	268 746,00	268 746,00	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	33 948,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800.00	3 800.00	3 800.00	0.00	3 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200.00	6 200.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900.00	6 900.00	6 900.00	0.00	6 900.00	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	14 500.00	14 500.00	14 500.00	0.00	14 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 406.84	43 406.84	43 406.84	0.00	43 406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 750.00	24 750.00	24 750.00	24 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00	29 000.00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	132 746.35	132 746.35	102 106.35	71 605.83	30 500.52	0.00	30 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 640.00	29 640.00	0.00	0.00	0.00	29 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 455.00	54 455.00	54 455.00	54 455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872.00	3 872.00	3 872.00	3 872.00	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	10 543.00	10 543.00	10 543.00	10 543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919.00	1 919.00	1 919.00	1 919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500.00	12 500.00	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100.52	3 100.52	3 100.52	0.00	3 100.52	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	816.83	816.83	816.83	816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 079.00	1 079.00	1 079.00	0.00	1 079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 079.00	1 079.00	1 079.00	0.00	1 079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079.00	1 079.00	1 079.00	0.00	1 079.00	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	255 588.45	220 588.45	206 588.45	29 000.00	177 588.45	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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 stráže požarne	249 588.45	214 588.45	200 588.45	29 000.00	171 588.45	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500.00	26 500.00	26 500.00	26 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	65 198.45	65 198.45	65 198.45	0.00	65 198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 133.00	15 133.00	15 133.00	0.00	15 133.00	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	257.00	257.00	257.00	0.00	257.00	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	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	530 610.00	530 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530 610.00	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	530 610.00	530 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 610.00	530 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758			Różne rozliczenia	115 000.00	115 000.00	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000.00	115 000.00	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	115 000.00	115 000.00	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	7 863 333.83	7 241 333.83	6 952 212.83	6 142 660.33	809 552.50	0.00	289 121.00	0.00	0.00	0.00	622 000.00	622 000.00	0.00	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	5 414 034.00	4 792 034.00	4 585 977.00	4 182 080.53	403 896.47	0.00	208 057.00	0.00	0.00	0.00	622 000.00	622 000.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 057,00	206 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 902,00	3 130 902,00	3 130 902,00	3 130 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	305 319,00	305 319,00	305 319,00	305 319,00	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	609 359,00	609 359,00	609 359,00	609 359,00	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	86 637,00	86 637,00	86 637,00	86 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	32 886,78	32 886,78	32 886,78	0,00	32 886,78	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	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
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 229,71	172 229,71	172 229,71	0,00	172 229,71	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	46 963,53	46 963,53	46 963,53	46 963,53	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	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 641,52	57 641,52	54 484,52	51 256,31	3 228,21	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 556,96	38 556,96	38 556,96	38 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	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	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
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578 35	578 35	578 35	578 35	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	80104		Przedszkola	1 389 242 09	1 389 242 09	1 340 889 09	1 186 689 51	154 189 58	0 00	48 353 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 353 00	48 353 00	0 00	0 00	0 00	0 00	48 353 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 361 00	903 361 00	903 361 00	903 361 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	79 713 00	79 713 00	79 713 00	79 713 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	165 990 00	165 990 00	165 990 00	165 990 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	24 085 00	24 085 00	24 085 00	24 085 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	5 114 94	5 114 94	5 114 94	0 00	5 114 94	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800 00	1 800 00	1 800 00	0 00	1 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400 00	12 400 00	12 400 00	0 00	12 400 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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400 00	1 400 00	1 400 00	0 00	1 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 614 64	55 614 64	55 614 64	0 00	55 614 64	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	360 00	360 00	360 00	0 00	360 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 550 51	13 550 51	13 550 51	13 550 51	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	64 000 00	64 000 00	64 000 00	0 00	64 000 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	63 000 00	63 000 00	63 000 00	0 00	63 000 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	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 074 00	36 074 00	36 074 00	0 00	36 074 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	24 000 00	24 000 00	24 000 00	0 00	24 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 074 00	12 074 00	12 074 00	0 00	12 074 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 119 00	329 119 00	327 619 00	301 838 97	25 780 03	0 00	1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 331.00	232 331.00	232 331.00	232 331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 882.00	17 882.00	17 882.00	17 882.00	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	42 011.00	42 011.00	42 011.00	42 011.00	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	6 130.00	6 130.00	6 130.00	6 130.00	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	7 738.47	7 738.47	7 738.47	0.00	7 738.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301.56	9 301.56	9 301.56	0.00	9 301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 484.97	3 484.97	3 484.97	3 484.97	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	61 172.46	61 172.46	58 647.46	53 127.97	5 519.49	0.00	2 525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 525.00	2 525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 641.00	38 641.00	38 641.00	38 641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357.00	5 357.00	5 357.00	5 357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486.35	7 486.35	7 486.35	7 486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064.00	1 064.00	1 064.00	1 064.00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239.49	4 239.49	4 239.49	0.00	4 239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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	579.62	579.62	579.62	579.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 971.67	414 971.67	387 442.67	364 657.04	22 785.63	0.00	27 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 529.00	27 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 202.00	282 202.00	282 202.00	282 202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 061.00	19 061.00	19 061.00	19 061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 781.04	51 781.04	51 781.04	51 781.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380.00	7 380.00	7 380.00	7 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 925.63	19 925.63	19 925.63	0.00	19 925.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 233.00	4 233.00	4 233.00	4 233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80195		Pozostała działalność	97 079.09	97 079.09	97 079.09	3 000.00	94 079.09	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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400.00	40 400.00	40 400.00	0.00	40 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 879.09	52 879.09	52 879.09	0.00	52 879.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	91 396.00	91 396.00	91 396.00	9 100.00	82 296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0.00	0.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 296.00	61 296.00	61 296.00	9 100.00	52 196.00	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	9 100.00	9 100.00	9 100.00	9 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 196.00	24 196.00	24 196.00	0.00	24 196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	621 383.04	621 383.04	513 183.04	348 654.69	164 528.35	0.00	108 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00	72 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00	72 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200.00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85213		zawieszanie świadczeń zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 200.00	40 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	40 200.00	40 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	43 000.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 353.04	340 353.04	340 353.04	296 564.69	43 788.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 979.00	214 979.00	214 979.00	214 979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745.00	16 745.00	16 745.00	16 745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 728.00	41 728.00	41 728.00	41 728.00	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	5 488.00	5 488.00	5 488.00	5 488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400.00	14 400.00	14 400.00	14 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038.35	5 038.35	5 038.35	0.00	5 038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 224.69	3 224.69	3 224.69	3 224.69	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	52 330.00	52 330.00	52 330.00	46 090.00	6 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 590.00	43 590.00	43 590.00	43 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240.00	6 240.00	6 240.00	0.00	6 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000.00	65 000.00	40 000.00	6 000.00	34 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 000.00	225 000.00	207 876.00	185 731.78	22 144.22	0.00	17 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401		Świetlice szkolne	211 000.00	211 000.00	200 876.00	185 731.78	15 144.22	0.00	10 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 124.00	10 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 118.00	138 118.00	138 118.00	138 118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 920.00	13 920.00	13 920.00	13 920.00	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	27 659.00	27 659.00	27 659.00	27 659.00	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	3 963.00	3 963.00	3 963.00	3 963.00	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	4 607.80	4 607.80	4 607.80	0.00	4 607.80	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056.42	6 056.42	6 056.42	0.00	6 056.42	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	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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	2 071.78	2 071.78	2 071.78	2 071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
855			Rodzina	8 166 000.00	8 116 000.00	245 718.76	209 584.91	36 133.85	0.00	7 870 281.24	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 500.00	6 072 500.00	57 069.50	48 819.24	8 250.26	0.00	6 015 430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	6 015 430.50	6 015 430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 015 430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 889.00	36 889.00	36 889.00	36 889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165.00	4 165.00	4 165.00	4 165.00	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	6 307.00	6 307.00	6 307.00	6 307.00	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	904.03	904.03	904.03	904.03	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550.26	1 550.26	1 550.26	0.00	1 550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający świadczenia rodzinne	554.21	554.21	554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 500.00	1 800 500.00	151 779.26	137 260.00	14 519.26	0.00	1 648 720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 720.74	1 648 720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 648 720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 379 00	34 379 00	34 379 00	34 379 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	101 437 00	101 437 00	101 437 00	101 437 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	928 00	928 00	928 00	928 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	452 00	452 00	452 00	0 00	452 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 962 00	5 962 00	5 962 00	0 00	5 962 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	55 00	55 00	55 00	0 00	55 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550 26	1 550 26	1 550 26	0 00	1 550 26	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516 00	516 00	516 00	516 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85504		Wspieranie rodziny	231 000 00	231 000 00	24 870 00	23 505 67	1 364 33	0 00	206 130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3110	Świadczenia społeczne	206 130 00	206 130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	206 130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 00	4 560 00	4 560 00	4 560 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	766 04	766 04	766 04	766 04	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	111 23	111 23	111 23	111 23	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000 00	18 000 00	18 000 00	18 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 33	464 33	464 33	0 00	464 33	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 00	850 00	850 00	0 00	850 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 00	50 00	50 00	0 00	50 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	68 40	68 40	68 40	68 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000 00	7 000 00	7 000 00	0 00	7 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000 00	7 000 00	7 000 00	0 00	7 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 326,36	1 245 081,34	1 245 081,34	1 750,00	1 243 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 245,02	178 245,02	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	946 184,00	946 184,00	946 184,00	0,00	946 184,00	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	946 184,00	946 184,00	946 184,00	0,00	946 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	268 442,36	90 197,34	90 197,34	1 750,00	88 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 245,02	178 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	27 147,34	27 147,34	27 147,34	0,00	27 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	162 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 944,18	162 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,84	15 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 566,69	460 509,36	234 189,36	0,00	234 189,36	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057,33	16 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	92109		Orny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 246.69	357 189.36	196 389.36	0.00	196 389.36	160 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 057.33	16 057.33	0.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 800.00	160 800.00	0.00	0.00	160 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 029.90	23 029.90	23 029.90	0.00	23 029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	154 859.46	154 859.46	154 859.46	0.00	154 859.46	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 057.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 057.33	16 057.33	0.00	0.00	0.00
	92116		Biblioteki	65 520.00	65 520.00	0.00	0.00	65 520.00	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	65 520.00	65 520.00	0.00	0.00	65 520.00	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	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92195		Pozostała działalność	27 800.00	27 800.00	27 800.00	0.00	27 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		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
	926		Kultura fizyczna	212 793.34	212 793.34	192 793.34	152 942.56	39 650.78	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	188 293.34	188 293.34	188 293.34	152 942.56	35 350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 161.00	107 161.00	107 161.00	107 161.00	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	8 070.20	8 070.20	8 070.20	8 070.20	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	18 082.95	18 082.95	18 082.95	18 082.95	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	3 221.00	3 221.00	3 221.00	3 221.00	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	14 800.00	14 800.00	14 800.00	14 800.00	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	10 500.00	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
		4260	Zakup energii	10 400.00	10 400.00	10 400.00	0.00	10 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650.78	4 650.78	4 650.78	0.00	4 650.78	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	1 607.41	1 607.41	1 607.41	1 607.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92695		Pozostała działalność	24 500.00	24 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		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
Wydatki ogółem:				25 279 512.25	22 259 359.90	13 084 103.66	9 369 540.10	3 714 563.56	246 320.00	8 398 326.24	0.00	0.00	530 610.00	3 020 152.35	3 020 152.35	5 000.00	0.00



WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku /PROJEKT/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 704.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 704.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 250.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 677.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 079.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 079.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079.00
852			Pomoc społeczna	37 830.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 830.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 590.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240.00
855			Rodzina	8 081 000.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 067 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	6 015 430.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 889.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904.03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550.26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554.21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 720.74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 379.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 437.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 962.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550.26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516.00

85504		Wspieranie rodziny	213 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	206 130.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766.04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111.23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464.33
	4300	Zakup usług pozostałych	850.00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68.40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000.00

Razem:			8 190 613.00
---------------	--	--	--------------

BeSTia

Strona 2 z 2

WÓJT GMINY
mgr inż. Włodzisław Gąska

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

/PROJEKT/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
	71095		Pozostała działalność	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000.00							5 000.00
Ogółem				5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok /PROJEKT/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	z tego:				
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
A. Zadania jednoroczne										
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Wilchta - Głosków	100 000.00	100 000.00				
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	350 000.00	350 000.00				
3	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000.00	10 000.00				
4	754	75412	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP w Borowiu	35 000.00	35 000.00	*			
5	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na gruntach gminnych w Głoskowie wraz z ogrodzeniem placu	40 588.46	40 588.46	*			
6	900	90095	6050	Wykonania i zgospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wilchcie	22 355.72	22 355.72	*			
7	900	90095	6060	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim	15 300.84	15 300.84	*			
8	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Łopaciance	16 057.33	16 057.33	*			
Ogółem A:					589 302.35	589 302.35		0.00	0.00	0.00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2020										
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2022)	170 000.00	170 000.00				
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2022)	1 455 850.00	1 455 850.00				
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jażwiny (w latach 2021-2022)	28 000.00	28 000.00				
4	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie (w latach 2018-2021)	622 000.00	622 000.00				
5	855	85516	6050	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2023)	50 000.00	50 000.00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	z tego:							
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne		
6	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2021)	100 000.00	100 000.00							
Ogółem B:					2 425 850.00	2 425 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień													
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2019)	5 000.00	5 000.00							
Ogółem C:					5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem A+B+C:					3 020 152.35	3 020 152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

legenda:

* zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku /PROJEKT/

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BOROWIE	42 741.57	Zakup lusterek drogowych do montażu na ulicy Nadwodnej i Miłej	600	60016	4210	800.00
			Montaż oświetlenia drogowego na ulicy Polnej w Borowiu	600	60016	4270	6 941,57
			Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP w Borowiu	754	75412	6050	35 000.00
			Razem				42 741.57
2	BRZUSKOWOLA	15 529.90	Zakup urządzeń siłowni plenerowej na plac przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	9 000.00
			Zakup materiałów do budowy altany przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 529.90
			Razem				15 529.90
3	NOWA BRZUZA	18 874.09	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem strażnicy OSP	754	75412	4270	12 374.09
			Zakup wyposażenia do części świetlicowej w budynku OSP	921	92109	4210	6 500.00
			Razem				18 874.09
4	STARA BRZUZA	15 529.90	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 529.90
			Razem				15 529.90
5	CHROMIN	26 478.70	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Chrominie	921	92109	4270	26 478.70
			Razem				26 478.70
6	DUDKA	19 423.82	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	19 423.82
			Razem				19 423.82
7	FILIPÓWKA	18 324.36	Ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Filipówce	754	75412	4270	18 324.36
			Razem				18 324.36
8	GŁOSKÓW	40 588.46	Budowa placu zabaw na gruntach gminnych w Głoskowie wraz z ogrodzeniem placu	900	90095	6050	40 588.46
			Razem				40 588.46

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	GOŚCIEWICZ	17 637.20	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 637.20
			Razem				17 637.20
10	GÓZD	13 789.08	Ułożenie kostki brukowej na placu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000.00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 789.08
			Razem				13 789.08
11	IWOWE	34 037.50	Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych i drogi dojazdowej do szkoły	600	60016	4210	32 037.50
			Zakup materiałów do odnowienia sali w strażnicy OSP	754	75412	4210	2 000.00
			Razem				34 037.50
12	JAŻWINY	22 447.34	Zakup lustra, progów zwalniających oraz szlabanu na drogę gminną przy placu zabaw	600	60016	4210	2 800.00
			Remont budynku strażnicy OSP w Jażwinach	754	75412	4270	14 500.00
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	5 147.34
			Razem				22 447.34
13	KAMIONKA	16 537.73	Remont drogi gminnej na odcinku Kamionka-Czarnów	600	60016	4210	16 537.73
			Razem				16 537.73
14	LALINY	20 798.15	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	4270	20 798.15
			Razem				20 798.15
15	ŁĘTÓW	16 583.55	Wykonanie 4 progów zwalniających na drodze gminnej w Łętowie	600	60016	4270	16 583.55
			Razem				16 583.55
16	ŁOPACIANKA	19 057.33	Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000.00
			Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	16 057.33
			Razem				19 057.33
17	SŁUP DRUGI	15 300.84	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim	900	90095	6060	15 300.84
			Razem				15 300.84
18	SŁUP PIERWSZY	20 202.61	Remont budynku świetlicy wiejskiej-wymiana okien	921	92109	4270	20 202.61
			Razem				20 202.61
19	WILCHTA	22 355.72	Wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wilchcie	900	90095	6050	22 355.72
			Razem				22 355.72

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM		416 237.85					416 237.85

				600	60016	4210	52 175.23
				600	60016	4270	23 525.12
				754	75412	4210	2 000.00
				754	75412	4270	45 198.45
				754	75412	6050	35 000.00
				900	90095	4210	14 147.34
				900	90095	6050	62 944.18
				900	90095	6060	15 300.84
				921	92109	4210	16 029.9
				921	92109	4270	133 859.46
				921	92109	6050	16 057.33


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku /PROJEKT/

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 619 543.00
2.	Wydatki		25 279 512.25
3.	Wynik budżetu		1 340 030.75
Przychody ogółem:			0.00
1.	Kredyty	§ 952	0.00
2.	Pożyczki	§ 952	0.00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0.00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0.00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0.00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0.00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0.00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0.00
Rozchody ogółem:			1 340 030.75
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0.00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	900 000.00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0.00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	440 030.75
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0.00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0.00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych /PROJEKT/

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	710	71095	6639	Samorząd województwa mazowieckiego			5 000.00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	160 800.00		
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	65 520.00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2360	Dotacja na wsparcie organizacji sportowych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			20 000.00
Ogółem					226 320.00		25 000.00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

**Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2021 r.
/PROJEKT/**

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Dochody	Wydatki razem, w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE					342 566.00	342 566.00	342 566.00	0.00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					240 292.00	240 292.00	240 292.00	0.00
	801	Oświata i wychowanie			240 292.00	4 000.00	240 292.00	0.00
		80101	Szkoły podstawowe			4 000.00	4 000.00	0.00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000.00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 000.00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 000.00	2 000.00	0.00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		2 000.00	2 000.00	0.00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			236 292.00	236 292.00	0.00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 352.00			
			0830	wpływy z usług	119 840.00			
			0920	pozostałe odsetki	100.00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		100.00	100.00	0.00
			4220	<i>zakup środków żywności</i>		236 192.00	236 192.00	0.00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE					100 274.00	100 274.00	100 274.00	0.00
	801	Oświata i wychowanie			100 274.00	100 274.00	100 274.00	0.00
		80101	Szkoły podstawowe			2 000.00	2 000.00	0.00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000.00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000.00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000.00	1 000.00	
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000.00	1 000.00	

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Dochody	Wydatki razem, w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 274.00	98 274.00	98 274.00	0.00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 878.00			
			0830	wpływy z usług	70 296.00			
			0920	pozostałe odsetki	100.00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		100.00	100.00	
			4220	<i>zakup środków żywności</i>		98 174.00	98 174.00	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM					2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
	801			Oświata i wychowanie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
		80101		Szkoły podstawowe	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000.00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000.00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000.00	1 000.00	0.00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000.00	1 000.00	0.00
OGÓLEM:					342 566.00	342 566.00	342 566.00	0.00


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w 2021 roku /PROJEKT/**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	64 396.00		851	85154	4170	9 100.00
						851	85154	4210	24 196.00
						851	85154	4300	28 000.00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan
						851	85153	4300	3 100.00
Ogółem				64 396.00					64 396.00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2021 roku /PROJEKT/

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	946 184.00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	946 184.00
Ogółem				946 184.00					946 184.00

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki finansowe z tych opłat w 2021 roku
/PROJEKT/**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
900			Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska	1 500.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500.00
Ogółem dochody				1 500.00
WYDATKI				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 500.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00
Ogółem wydatki				1 500.00

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Borowie na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy Borowie na 2021 rok opracowano na podstawie:

- 1) pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.30.2020 informującego o planowanej kwocie subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT ,
- 2) informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3113-10/2020 o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.25.2020 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji na dofinansowanie zadań bieżących,
- 4) stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych ze wzrostem średnio o 11,85 % w stosunku do 2020 roku,
- 5) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku poprzedzającym projekt, tj. w 2020 roku,
- 6) przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- 7) złożonych wniosków przez sołtysów i jednostki organizacyjne,
- 8) wskaźników ekonomicznych na 2021 r. określonych przez budżet państwa.

I. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy ogółem w kwocie **26 619 543,00 zł** stanowią spadek o 6,34% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2020 r. określonego na kwotę 28 420 784,28 zł.

Na zmniejszenie planowanych dochodów w 2021 roku wpływają szczególnie otrzymane w roku 2020 środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontu dróg gminnych w miejscowości Borowie, Stara Brzuza i Filipówka w łącznej kwocie 679 490,91 zł, jak też otrzymane wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 972 236,00 zł.

Projektowane wpływy w wysokości **3 277 880,00 zł** z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę przyjęto ze wzrostem o 11,85% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok. Zwiększenie dotyczy prognozowanej podwyżki stawek podatków lokalnych oraz zwiększenia powierzchni opodatkowanej podatkiem od nieruchomości. We wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono zwiększony podatek od budowli

wnoszony przez administratora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w związku z oddaniem w 2020 roku do użytku kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej.

Podwyższenie wpływów w tej grupie dochodów dotyczy również opłat za odbiór odpadów komunalnych, które przyjęto do projektu budżetu ze zwiększeniem o 38,54%.

Do projektu dochodów na 2021 rok przyjęto dochody z majątku gminy w kwocie **332 458,00 zł**, które zostały przyjęte ze wzrostem o 39,08% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok wynoszącego 239 035,00 zł. Planowane dochody z majątku gminy dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 4 215,00 zł, wynajmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 239 243,00 zł oraz sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 89 000,00 zł. W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży działkę nr 442/4 o powierzchni 0,0841 ha położoną w miejscowości Jazwiny i działkę nr 462 o powierzchni 0,85 ha położoną w Chrominie. Znaczny wzrost dochodów w tej kategorii dotyczy dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Wskazane powyżej nieruchomości przeznaczone były do sprzedaży również w 2020 roku, jednakże z uwagi na brak nabywców nie zostały sprzedane.

Pozostałe dochody realizowane przez gminę przyjęto w kwocie **799 219,00 zł** na które składają się następujące pozycje dochodów:

- zwrot podatku VAT z w związku z prowadzoną inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej 553 827,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat 7 150,00 zł
- opłata z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych pobieranych od nauczycieli korzystających z wyżywienia 3 000,00 zł
- zwrot z innych gmin kosztów pobytu dzieci spoza gminy Borowie w przedszkolach gminnych (12 dzieci w roku szkolnym 2020/2021) 84 072,00 zł
- wpłaty dłużników alimentacyjnych 10 000,00 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 12 000,00 zł
- prowizja z opłat za świadczone usługi opiekuńcze i za udostępnienie danych osobowych 300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług w tym zwrot za zużytą w nadmiernej wysokości energię w świetlicach wiejskich i strażnicach OSP, refaktury za energię dostarczaną do przepompowni ścieków, zwroty z PUP kosztów wynagrodzeń za m-c grudzień 2020 r. pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i publiczne 49 870,00 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Halę sportową i kręgielnię 79 000,00 zł.

Dochody z budżetu państwa takie jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje wynoszą łącznie **13 563 278,00 zł**, co stanowi 50,95 % projektowanych na 2021 rok dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą **377 095,00 zł**. W wymienionej kwocie zawarta jest dotacja celowa w wysokości 213 295,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dotacji dokonano na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn.zm.).

Projektowane dotacje celowe na zadania zlecone opiewają na kwotę **8 190 613,00 zł** co przedstawia tabela nr 1a do projektu budżetu.

Do projektu budżetu przyjęto także dochody majątkowe w wysokości **79 000,00 zł** dotyczące wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

Projekt budżetu na 2021 rok zakłada nadwyżkę w kwocie 1 340 030,75 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i na wykup obligacji komunalnych.

Planowane rozchody zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu wynoszą 1 340 030,75 zł w tym: spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie 440 030,75 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 900 000,00 zł.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

II. Wydatki

Projektowane na 2021 rok wydatki w wysokości **25 279 512,25 zł** wynikające z tabeli nr 2, w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2020 rok określonego na kwotę 31 133 234,39 zł wykazują spadek o 18,80 p.p..

Spadek projektowanych wydatków wynika z przyjętych do planu na 2021 rok wydatków majątkowych na ogólną kwotę 3 020 152,35 zł, a których przewidywane wykonanie za 2020 rok wynosi 7 553 795,64 zł oraz wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku na realizację zadań dofinansowanych środkami z FDS.

W projekcie na 2021 rok na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 22 259 359,90 zł, w ramach których kwotę 9 369 540,10 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu 530 610,00 zł, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim) 416 237,85 zł (tabela nr 3).

Poniżej przedstawia się planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy w 2021 roku w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2020 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **1 674 050 ,00 zł** wykazują spadek o 64,55% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok. Spadek dotyczy wydatków wykonywanych w trakcie roku budżetowego (ze środków z budżetu państwa) na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak też wydatków majątkowych, których plan na 2021 rok jest niższy o 2 656 750,00 zł od przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Na realizację zadań w ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkować 1 653 850,00 zł, w tym na:

- 1) budowę gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - 170 000,00 zł,
- 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - 1 455 850,00 zł,
- 3) przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwiny – 28 000,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 2c do projektu budżetu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **845 200,35 zł** wykazują spadek o 78,93% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok. Planowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, jak też poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Wilchta-Głusków – 100 000,00 zł,

2. Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie – 350 000,00 zł,
3. Wykup gruntów pod drogi gminne – 10 000,00 zł.

Tak znaczny spadek projektowanych wydatków wynika z realizowanych w 2020 roku zadań zarówno inwestycyjnych, jak i bieżących, przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku poniesione wydatki na przebudowę drogi w Dudce oraz na remonty dróg w miejscowości Borowie, Stara Brzuza i Filipówka wyniosły 3 103 331,98 zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą nr 3 do projektu budżetu w w/w dziale planuje się wydatkować kwotę 75 700,35 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projektowane wydatki w kwocie **47 400,00 zł** w wymienionym dziale dotyczą gospodarki nieruchomościami gminnymi, które przyjęto ze spadkiem o 42,20 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok. Tendencja spadkowa wynika z przeznaczenia w 2020 roku wyższej kwoty wydatków na usługi geodezyjne, w tym na podziały działek.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **45 932,00 zł** dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy jak też dotacji dla Województwa Mazowieckiego stanowiącej wkład własny gminy Borowie w realizacji projektu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Projektowane wydatki wskazują spadek planu o 32,00% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku. Spadek planu dotyczy dotacji dla WM, która w 2020 roku wynosiła 17 609,60 zł, a w 2021 roku prognozuje się kwotę 5 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **2 684 853,19 zł** wskazują spadek o 7,54 p.p. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok i są to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz prowizja dla sołtysów 2 282 115,83 zł
- wydatki na działalność statutową Urzędu Gminy i promocję Gminy 303 137,36 zł
- diety dla radnych, sołtysów i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 600,00 zł.

Spadek planowanych wydatków wynika z realizowanych w 2020 roku zadań zleconych dotyczących spisu rolnego w kwocie 31 055,00 zł oraz poniesienia wydatków na zakup laptopów dla uczniów ze szkół z terenu gminy w ramach programu "Zdalna szkoła" ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 114 999,84 zł.

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

Do projektu przyjęto plan wydatków na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości **1 079,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem z KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **255 588,45 zł** i stanowi spadek wydatków o 56,61% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Projektowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 167 390,00 zł. Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć 47 198,45 zł oraz w ramach wydatków majątkowych 35 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP w Borowiu”.

Prognozuje się także dokonać wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w kwocie 6 000,00 zł.

Spadek projektowanych wydatków w odniesieniu do 2020 roku dotyczy wydatków majątkowych, które w 2020 roku planuje się, że wyniosą 292 868,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań planuje się przeznaczyć kwotę **530 610,00 zł**. Plan wydatków zakłada wzrost o 20,70 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do projektu budżetu przyjęto rezerwę ogólną w kwocie **52 580,00 zł**, która stanowi 0,21 % kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości **62 420,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,50 % wydatków budżetu na 2021 rok, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan prognozowanych wydatków w tym dziale wynosi **7 863 333,83 zł** i zakłada:

- 1) spadek wydatków bieżących o 2,21 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- 2) wzrost wydatków majątkowych o 244,30 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Spadek planu wydatków bieżących wynika m.in. z realizowanego w 2020 roku rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 200 000,00 zł, w ramach którego zostało zakupione wyposażenie do stołówek szkolnych, jak też z otrzymanych środków z rezerwy oświatowej w kwocie 74 380,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Znaczny wzrost wydatków majątkowych dotyczy wieloletniego zadania pn. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie” na które w 2021 prognozuje się przeznaczyć kwotę 622 000,00 zł. W 2020 roku na powyższe zadanie przeznaczono 175 000,00 zł.

Na projektowane wydatki bieżące w 2021 roku składają się :

- | | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 142 660,33 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 289 121,00 zł |
| • wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wraz z odpisem na zfsś pracowników oświaty | 809 552,50 zł. |

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **91 396,00 zł** dotyczą wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 61 296,00 zł, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 3 100,00 zł oraz dostawy energii i gazu do budynku SPZOZ – 27 000,00 zł. Planowane wydatki stanowią spadek o 8,60% przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku. Spadek planowanych wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu w 2020 roku niewydatkowanych w poprzednich latach środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **621 383,04 zł** i stanowi spadek o 3,77% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok. Projektowane wydatki w powyższym dziale dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS | 296 564,69 zł |
| • wypłat świadczeń społecznych | 83 200,00 zł |
| • składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców | 5 500,00 zł |
| • świadczenia usług opiekuńczych stanowiących wynagrodzenia | |

bezosobowe oraz usługi	52 330,00 zł
• finansowania pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej	72 000,00 zł
• wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu interdyscyplinarnego	3 000,00 zł
• wydatków związanych z utrzymaniem GOPS	43 788,35 zł
• realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	65 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie **225 000,00 zł** zakładają spadek o 15,58% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok i dotyczą:

• wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych i pochodnych	185 731,78 zł
• wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	15 144,22 zł
• świadczeń na rzecz osób fizycznych	10 124,00 zł
• organizacji wypoczynku dla uczniów szkół gminnych	7 000,00 zł
• wydatków w ramach środków własnych na pomoc materialną dla uczniów	7 000,00 zł.

Spadek planowanych wydatków dotyczy otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane wydatki w ramach powyższego działu wynoszą łącznie **8 166 000,00 zł** i stanowią wzrost o 7,81% do przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- kwotę 6 067 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi programu,
- kwotę 1 794 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi,
- kwotę 213 000,00 zł na wypłatę świadczeń „Dobry start” wraz z kosztami obsługi,
- kwotę 18 000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- kwotę 5 000,00 zł na sfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
- kwotę 7 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- kwotę 12 000,00 zł na wpłaty do budżetu państwa zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- kwotę 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu”.

Zwiększenie planu wydatków w powyższym dziale dotyczy szczególnie zadań zleconych, tj. świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 423 326,36 zł** i zakłada wzrost o 8,80 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2020 rok. Zaprojektowane wydatki dotyczą :

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 946 184,00 zł
- kosztów monitoringu gminnego składowiska odpadów 25 500,00 zł
- oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia 158 700,00 zł
- wydatków na ochronę środowiska, pomiaru jakości powietrza i utrzymanie porządku na terenie gminy 41 000,00 zł
- realizacji programu opieki nad zwierzętami 25 750,00 zł
- ubezpieczenia i konserwacji kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach w ramach realizacji zadania „Energia słoneczna przyszłością Mazowska” oraz ubezpieczenie nieczynnego składowiska odpadów 33 800,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących wynoszą 14 147,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznacza się:

- kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie”,
- kwotę 40 588,46 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw na gruntach gminnych w Głoskowie” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- kwotę 15 300,84 zł na zadania pn. „Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- kwotę 22 355,72 zł na zadanie pn. „Wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wilchcie” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

Wzrost planowanych wydatków w 2021 roku w stosunku do roku 2020 dotyczy programu gospodarki odpadami komunalnymi. W 2020 roku na program zostało przeznaczone 682 992,00 zł, a w 2021 roku o 38,54% więcej z uwagi na zmianę zasad finansowania zbiórki odpadów z ryczałtowej na tonażową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie **476 566,69 zł** zakładają spadek o 16,36 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok. Planowane wydatki dotyczą:

- dotacji dla GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej 226 320,00 zł

- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (wydatki bieżące) 149 889,36 zł
- dostawy energii do świetlic wiejskich, remontu i zakupu materiałów 46 500,00 zł
- usług remontowo-konserwatorskich zabytków znajdujących się na terenie gminy 10 000,00 zł
- bieżącego utrzymanie nieczynnego zabytkowego kościoła 27 800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć kwotę 16 057,33 zł na budowę ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Łopaciance (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego).

Spadek prognozowanych wydatków w ww. dziale wynika z przeznaczenia w 2020 roku kwoty 74 874,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Projekt planu wydatków w tym dziale wynosi **212 793,34 zł** i dotyczy kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych, kosztów organizacji imprez sportowych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników pracujących na hali sportowej, kosztów zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej trenera piłki nożnej dla dzieci szkół podstawowych oraz dotacji na wsparcie organizacji sportowych.

Plan wydatków przedstawia spadek o 13,71% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok. Zmniejszenie prognozowanych wydatków dotyczy kosztów utrzymania hali sportowej.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska



III. Dochody oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Projekt planu finansowego dla dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł
b) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	4 000,00 zł

1.2 Zespół Szkół w Głoskowie

a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
b) wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł

1.3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowie

a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
b) wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł

2. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

2.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych	236 292,00 zł
b) wydatki na zakup środków żywności oraz na zakup środków czystości	236 292,00 zł

2.2 Zespół Szkół w Głoskowie

a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz kapitalizacja odsetek BS	98 274,00 zł
b) wydatki na zakup materiałów oraz środków żywności	98 274,00 zł

Ogółem dochody i wydatki nimi finansowane wynoszą 342 566,00 zł i wykazują spadek o 9,22% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów korzystających z wyżywienia.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

IV. Materiały informacyjne do projektu budżetu

W projekcie budżetu na 2021 rok uwzględniono zadania inwestycyjne wieloletnie tj. zadania których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych, natomiast zakończenie nastąpi w 2021 roku, bądź w kolejnych latach budżetowych.

Do takich zadań należy zaliczyć zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” dla którego przyjęto okres realizacji w latach 2015-2022. W ramach w/w zadania w latach 2015-2020 została wybudowana i oddana do eksploatacji sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Iwowe, Laliny, Jażwiny, Gózd.

W projekcie budżetu na 2021 rok przyjmuje się do planu budowę dodatkowych odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Głusków i Wilchta. Są to odcinki doprowadzające sieć do nowo zamieszkałych terenów. Na ten cel w 2021 roku przeznacza się kwotę 1 455 850,00 zł.

Kolejnym zadaniem wieloletnim, którego realizacja będzie się odbywać w 2021 roku jest zadanie pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie” (z okresem realizacji w latach 2019-2022). W ramach zadania planuje się wybudowanie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Głusków, Wilchta i Gościewicz. W 2021 roku na wymienione zadanie planuje się wydatki w kwocie 170 000,00 zł.

Kolejnym zadaniem wieloletnim występującym w projekcie budżetu jest zadanie pn. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głuskowie” (z okresem realizacji w latach 2018-2021). W 2021 roku dla powyższego zadania przyjmuje się plan wydatków w wysokości 622 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji został określony na dzień 31 sierpnia 2021 roku.

Następnym zadaniem wieloletnim przyjętym do budżetu na 2021 rok jest zadanie pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” z okresem realizacji w latach 2019-2023. Do obecnej chwili poniesiono wydatki w kwocie 145 000,00 zł na opracowanie projektu budowy żłobka, natomiast w 2021 roku planuje się rozpoczęcie inwestycji przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych. Plan wydatków na 2021 rok określa się w kwocie 50 000,00 zł.

W 2016 roku natomiast rozpoczęto realizację wieloletniego zadania pn. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” z okresem realizacji w latach 2016-2020.

Z uwagi na powstałe utrudnienia ze strony sprzedawcy gruntu przypuszcza się, że w 2020 roku nie zostanie zakończony proces wykupu gruntów pod zbiornik. Dlatego też w projekcie budżetu dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do 2021 roku i przyjmuje się plan wydatków na 2021 rok w kwocie 100 000,00 zł.

Gmina w 2016 roku przystąpiła także do realizacji projektu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa przy udziale środków z RPO WM 2014-2020. Zadaniem gminy było wnoszenie wkładu własnego w latach 2017-2020. Realizacja projektu została wydłużona do 2021 roku w związku z czym, na 2021 rok przyjmuje się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł.

Do projektu budżetu wprowadza się także takie zadania wieloletnie, których realizację planuje się rozpocząć w 2021 roku. Należy do nich zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwiny”. Przedmiotem wymienionego zadania będzie podłączenie sieci wodociągowej do ujęcia wody w Kamionce.

Zadanie to było przyjęte do budżetu i WPF w 2020 roku z okresem realizacji w latach 2020-2021. W związku z brakiem środków pieniężnych w budżecie, wynikającym z ubytkiem dochodów z powodu pandemii COVID -19, realizację tego zadania przenosi się na lata 2021-2022. Plan wydatków w roku 2021 został określony na kwotę 28 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu gminy Borowie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 14 346 183,46 zł na którą składają się pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1 534 183,46 zł oraz obligacje komunalne w kwocie 12 812 000,00 zł.



WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska