

UCHWAŁA NR XXXIV/191/2020
RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 220, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w kwocie **40.532.150,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: **32.685.046,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **7.847.104,00 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **42.803.257,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **28.207.828,39 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **14.595.429,00 zł**,

- zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **9.335.189,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **9.335.189,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2.271.107,39 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej **2.831.840,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **560.732,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.030.000,00 zł**;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.091.340,00 zł.**

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **246.124,39 zł**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **51.124,39 zł**;
- 2) celowe w kwocie: **195.000,00 zł**:
 - a) zarządzanie kryzysowe – 125.000,00 zł,
 - b) na kształcenie nauczycieli – 29.000,00 zł,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 41.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w załącznikach nr 8 i 9;

- 2) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowice do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **2.831.840,00 zł**;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Michał Kędzia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/191/2020
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy - 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	71 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	744 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	741 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
600			Transport i łączność	37 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 770,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	357 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 520,00
		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	342 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
750			Administracja publiczna	53 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	222,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 217 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 485 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 411 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 400,00
	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	1 507 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	471 560,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	691 260,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 960,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 440,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 196 870,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 696 870,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	5 760 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 200 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 200 577,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 417 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 695,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	142 210,00
801			Oświata i wychowanie	565 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 996,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 596,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00
	80104		Przedszkola	224 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	11 768,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	132 300,00
851			Ochrona zdrowia	55 300,00
			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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 300,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 300,00
852			Pomoc społeczna	390 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 475,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 973,00
	85216		Zasiłki stałe	149 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	149 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	23 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 069,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	54 069,00
855			Rodzina	9 268 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 331 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 331 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 964,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	210 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 188,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 400,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	735 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 366 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
bieżące razem:				32 685 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
600			Transport i łączność	1 162 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 162 742,00
750			Administracja publiczna	1 970 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 404,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 970 404,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 703 958,00
			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	4 703 958,00
	92195		Pozostała działalność	4 703 958,00
			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	4 703 958,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 346 656,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 302,00
majątkowe raze				7 847 104,00

	m:	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 674 362,00
Ogółem:		40 532 150,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 674 362,00

Wydatki budżetu gminy - 2021

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 313,00	212 000,00	165 500,00	35 500,00	130 000,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	858 313,00	858 313,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 313,00	858 313,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 313,00	858 313,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	198 000,00	198 000,00	151 500,00	35 500,00	116 000,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 747 659,00	577 659,00	577 159,00	154 064,00	423 095,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 131 500,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 747 659,00	577 659,00	577 159,00	154 064,00	423 095,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 131 500,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 057,00	107 057,00	107 057,00	107 057,00	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	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	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	23 082,00	23 082,00	23 082,00	23 082,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	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	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 571,00	566 571,00	566 571,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 929,00	564 929,00	564 929,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 407 344,00	525 644,00	505 644,00	0,00	505 644,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 881 700,00	2 881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 387 344,00	505 644,00	505 644,00	0,00	505 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 700,00	2 881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	2 881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 700,00	2 881 700,00	0,00	0,00	0,00
70			Gospodarka mieszkaniowa	419 300,00	319 300,00	319 300,00	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 300,00	319 300,00	319 300,00	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75			Administracja publiczna	6 536 845,00	3 536 845,00	3 343 745,00	2 823 989,00	519 756,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 440,00	53 440,00	53 440,00	34 254,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 672,00	26 672,00	26 672,00	26 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	702,00	702,00	702,00	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	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 996,00	8 996,00	8 996,00	0,00	8 996,00	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)	195 200,00	195 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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)	6 085 505,00	3 085 505,00	3 083 405,00	2 689 735,00	393 670,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 030,00	2 033 030,00	2 033 030,00	2 033 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 305,00	362 305,00	362 305,00	362 305,00	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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 430,00	161 430,00	161 430,00	0,00	161 430,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 240,00	46 240,00	46 240,00	0,00	46 240,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 404,00	1 970 404,00	1 970 404,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 596,00	1 029 596,00	1 029 596,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	156 000,00	100 000,00	56 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 850,00	228 850,00	196 850,00	70 150,00	126 700,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 850,00	228 850,00	196 850,00	70 150,00	126 700,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7		Obsługa długu publicznego	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	8		Różne rozliczenia	246 124,39	246 124,39	246 124,39	0,00	246 124,39	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	246 124,39	246 124,39	246 124,39	0,00	246 124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	246 124,39	246 124,39	246 124,39	0,00	246 124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	8 451 640,00	8 451 640,00	8 210 700,00	6 341 960,00	1 868 740,00	0,00	240 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 692 690,00	4 692 690,00	4 516 810,00	3 877 980,00	638 830,00	0,00	175 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 880,00	175 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 500,00	2 970 500,00	2 970 500,00	2 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 930,00	230 930,00	230 930,00	230 930,00	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	558 280,00	558 280,00	558 280,00	558 280,00	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	80 770,00	80 770,00	80 770,00	80 770,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 330,00	193 330,00	193 330,00	0,00	193 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 080,00	333 080,00	318 510,00	294 050,00	24 460,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	231 100,00	231 100,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 200 890,00	1 200 890,00	1 172 340,00	813 960,00	358 380,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 500,00	627 500,00	627 500,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 010,00	51 010,00	51 010,00	51 010,00	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	118 330,00	118 330,00	118 330,00	118 330,00	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	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	346 220,00	346 220,00	340 490,00	211 990,00	128 500,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 150,00	164 150,00	164 150,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	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	27 960,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	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	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 270,00	762 270,00	762 270,00	268 440,00	493 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 070,00	209 070,00	209 070,00	209 070,00	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	13 930,00	13 930,00	13 930,00	13 930,00	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	36 870,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	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	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	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 000,00	423 000,00	421 700,00	262 430,00	159 270,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 060,00	208 060,00	208 060,00	208 060,00	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	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 790,00	74 790,00	71 140,00	64 610,00	6 530,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,00	50 440,00	50 440,00	50 440,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	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	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	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	291 220,00	291 220,00	279 960,00	266 920,00	13 040,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 720,00	207 720,00	207 720,00	207 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	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	39 310,00	39 310,00	39 310,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	327 480,00	327 480,00	327 480,00	281 580,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 850,00	220 850,00	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	1 500,00	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
85	1		Ochrona zdrowia	55 300,00	55 300,00	36 300,00	20 990,00	15 310,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 580,00	2 580,00	2 580,00	500,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 720,00	52 720,00	33 720,00	20 490,00	13 230,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	1 488 794,00	1 488 794,00	1 080 930,00	706 745,00	374 185,00	0,00	407 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	403 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	149 398,00	149 398,00	0,00	0,00	0,00	149 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 398,00	149 398,00	0,00	0,00	0,00	149 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	806 352,00	806 352,00	766 955,00	706 745,00	60 210,00	0,00	39 397,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 397,00	37 397,00	0,00	0,00	0,00	37 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	89 895,00	89 895,00	89 895,00	89 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 069,00	104 069,00	0,00	0,00	0,00	104 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 069,00	104 069,00	0,00	0,00	0,00	104 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 600,00	44 600,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	44 600,00	44 600,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 930,00	185 930,00	171 540,00	156 960,00	14 580,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	180 530,00	180 530,00	171 540,00	156 960,00	14 580,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 270,00	120 270,00	120 270,00	120 270,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	9 411 533,00	9 411 533,00	312 742,00	258 456,00	54 286,00	15 000,00	9 083 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	85501		Świadczenie wychowawcze	6 331 170,00	6 331 170,00	53 814,00	43 005,00	10 809,00	0,00	6 277 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 277 356,00	6 277 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 135,00	32 135,00	32 135,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	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	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 964,00	2 700 964,00	168 529,00	146 651,00	21 878,00	0,00	2 532 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 435,00	2 532 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 262,00	44 262,00	44 262,00	44 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	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	96 011,00	96 011,00	96 011,00	96 011,00	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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00	3 827,00	3 827,00	0,00	3 827,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	350 211,00	350 211,00	76 211,00	68 800,00	7 411,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 885,00	53 885,00	53 885,00	53 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 903,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 188,00	14 188,00	14 188,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 188,00	14 188,00	14 188,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 829,00	2 170 829,00	2 170 529,00	354 267,00	1 816 262,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 829,00	558 829,00	558 529,00	286 940,00	271 589,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 910,00	78 910,00	78 910,00	0,00	78 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 823,00	7 823,00	7 823,00	0,00	7 823,00	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	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	67 327,00	1 298 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 160,00	54 160,00	54 160,00	54 160,00	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	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	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	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 022,00	1 297 022,00	1 297 022,00	0,00	1 297 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 715,00	46 715,00	46 715,00	0,00	46 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 685 616,00	428 200,00	95 000,00	0,00	95 000,00	321 200,00	12 000,00	0,00	0,00	6 257 416,00	6 257 416,00	6 257 416,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	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	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	6 381 016,00	123 600,00	95 000,00	0,00	95 000,00	16 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 257 416,00	6 257 416,00	6 257 416,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 656,00	4 346 656,00	4 346 656,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 760,00	1 910 760,00	1 910 760,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	64 000,00	29 000,00	15 000,00	14 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
Wydatki ogółem:				42 803 257,39	28 207 828,39	17 503 343,39	10 938 081,00	6 565 262,39	405 200,00	10 055 985,00	0,00	0,00	243 300,00	14 595 429,00	14 595 429,00	10 388 916,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków majątkowych - 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 313,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 313,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew	858 313,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 170 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa - Powodów Trzeci oraz Wierzbowa - Biała Góra	38 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 571,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa	566 571,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 929,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa	564 929,00
600			Transport i łączność	2 881 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 881 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 700,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	80 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111231E Plewnik - Truskawiec	80 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E - Sucha Górna	231 700,00
			Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łążki	1 340 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska	600 000,00
			Rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 404,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 970 404,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 596,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 029 596,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - zwiększenie mocy o 120 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	140 000,00
			Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m ³ /dobę	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sędów - Spędoszyn-Kolonia	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 257 416,00
	92195		Pozostała działalność	6 257 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346 656,00
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	4 346 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 760,00
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	1 910 760,00
Razem				14 595 429,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/191/2020
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami - 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 440,00
		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	53 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		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	1 280,00
852			Pomoc społeczna	23 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 347,00
		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	23 347,00
855			Rodzina	9 257 122,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 331 170,00
		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	6 331 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 964,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 800,00
		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	210 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 188,00
Razem:				9 335 189,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/191/2020
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami - 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00
852			Pomoc społeczna	23 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
855			Rodzina	9 257 122,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 331 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 277 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 188,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 188,00
Razem:			9 335 189,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/191/2020
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu - 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 831 840,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	581 840,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 250 000,00
Rozchody ogółem:			560 732,61
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560 732,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/191/2020
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice - 2021

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
	Rezerwa ogólna		51 124,39
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	51 124,39
	Rezerwy celowe:		195 000,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	125 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	29 000,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	41 000,00
X	Ogółem rezerwy	X	246 124,39

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/191/2020

Rady Gminy Wartkowiec

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 850,00
	01095		Pozostała działalność	68 850,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 850,00
Razem:				68 850,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/191/2020
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
	01095		Pozostała działalność	85 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem:				105 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/191/2020

Rady Gminy Wartkowiec

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2021**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	55 300,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>55 300,00</u>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	55 300,00
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 300,00
	Wydatki	55 300,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>55 300,00</u>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 580,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>52 720,00</i>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIV/191/2020
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - 2021

Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	1 366 000,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 366 000,00</u>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 366 000,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 364 000,00
0640	Wpływy z kosztów upomnień	850,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 150,00
	Wydatki	1 366 000,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 366 000,00</u>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 366 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 335,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 832,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 297 022,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIV/191/2020
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - 2021

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	18 200,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>18 200,00</u>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</i>	<i>18 200,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00
	Wydatki	18 200,00
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>18 200,00</u>
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>18 200,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - kanalizacja Drwalew	18 200,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIV/191/2020

Rady Gminy Wartkowiec

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowiec - 2021

Dział Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2020		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>45,00</u>	<u>45,00</u>	<u>-</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	45,00	45,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	-
855	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>27 800,00</u>	<u>27 800,00</u>	<u>-</u>
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	27 800,00	27 800,00	-
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	27 800,00	27 800,00	-
	Ogółem	27 845,00	27 845,00	-

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIV/191/2020

Rady Gminy Wartkowiec

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowiec dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60004	Powiat Poddębicki	Lokalny transport zbiorowy	-	-	20 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkovicach	Zadania bieżące	254 600,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	254 600,00	-	20 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	-	-	19 000,00
2.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacje celowe - żłobek	-	-	15 000,00
3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Prace konserwatorskie - dach zabytkowego kościoła w Turze	-	-	50 000,00
4.	921	92195	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury	-	-	16 600,00
5.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	30 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	-	-	130 600,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	254 600,00	-	150 600,00

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu budżetu na 2021 rok przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wzrosną o 2%, wpływy z tytułu podatku leśnego wzrosną o 1,5%, natomiast wpływy z podatku rolnego pozostaną na poziomie roku 2020. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną średnio o około 3%. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków bieżących za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, gdzie założono 6% wzrost płac pracowników administracji, gospodarczych i obsługi. Ponadto w 2021 roku przewiduje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2021 rok w wysokości 5.760.482,00 zł, w tym:

1. Część wyrównawcza - 1.417.695,00 zł (kwota uzupełniająca).
2. Część równoważąca - 142.210,00 zł.
3. Część oświatowa - 4.200.577,00 zł.

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2021 rok, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił - 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100,00 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy - 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W przypadku zadań zleconych oraz dotacji celowych na zadania własne plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pism:

1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-1/2020 z dnia 23 października 2020 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 1.280,00 zł. (§ 2010).

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 roku, gdzie dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych łącznie wynoszą 9.656.024,00 w tym:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) - 3.002.739,00 zł;
- 2) własne zadania bieżące (§ 2030) - 322.115,00 zł;
- 3) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) - 6.331.170,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 27.845,00 zł, z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych - 45,00 zł.
2. W dziale 855 – Pomoc społeczna, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.800,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 40.531.927,00 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące - 32.684.823 zł (zadania zlecone 9.335.189,00 zł), dochody majątkowe 7.847.104,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 42.803.034,39 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 28.207.605,39 zł (zadania zlecone 9.335.189,00 zł), wydatki majątkowe – 14.595.429,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.271.107,39 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Planowane przychody wynoszą 2.831.840,00 zł (kredyt komercyjny na pokrycie deficytu i spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.900.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew” - 350.000,00 zł, pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa" - 581.840,00 zł). Planowane rozchody budżetu wynoszą 560.732,61 zł, w tym:

- 1) spłaty krajowych kredytów - 200.000,00 zł;
- 2) spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 360.732,61 zł.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 81.490,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 10.000,00 zł:

Dochody majątkowe - wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną w miejscowości Drwalew - 6.430,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 71.490,00 zł:

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.640,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. – prowadzenie Punktu Rakarskiego - 68.850,00 zł:
 - a) Gmina Poddębice - 28.050,00 zł,
 - b) Gmina Uniejów - 19.550,00 zł,
 - c) Gmina Dalików - 10.200,00 zł,
 - d) Gmina Świnice Warckie - 11.050,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 744.220,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 744.220,00 zł:

- 1) wpływy z usług - 741.820,00 zł, w tym:
 - a) dostawa wody - 700.000,00 zł,
 - b) opłata stała - 41.700,00 zł,
 - c) naprawa wodomierzy - 120,00 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat - 2.400,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.200.512,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.200.512,00 zł:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. - 17.770,00 zł, w tym:
 - a) za zajęcie pasa drogowego - 6.700,00 zł,
 - b) za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 11.070,00 zł;
- 2) darowizny mieszkańców na drogi gminne - 20.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.162.742,00 zł, w tym na:
 - a) zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia" - 500.000,00 zł,
 - b) zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łążki" - 662.742,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 357.290,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 357.290,00 zł:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.520,00 zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 342.370,00 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne - 137.620,00 zł,

- b) czynsz za lokale użytkowe - 105.700,00 zł,
 - c) czynsz za place i grunty użytkowe - 95.350,00 zł,
 - d) czynsz za garaże - 840,00 zł,
 - e) czynsz za grunty pozostałe - 2.860,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.400,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.024.069,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 53.443,00 zł:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 53.440,00 zł;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (za udostępnianie danych osobowych) - 3,00 zł;

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 1.970.626,00 zł:

1) wpływy z różnych dochodów - 222,00 zł;

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj" (umowa nr RPLD.04.03.02-10-0022/18 z dnia 17-01-2019 r.) - 1.970.404,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.280,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 1.280,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.280,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13.217.650,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.300,00 zł:

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.300,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5.485.210,00 zł:

- 1) podatek od nieruchomości - 5.411.800,00 zł;
- 2) podatek rolny - 6.500,00 zł;
- 3) podatek leśny - 39.100,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - 10.360,00 zł;
- 5) koszty upomnienia - 50,00 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 17.400,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.507.070,00 zł:

- 1) podatek od nieruchomości 471.560,00 zł;
- 2) podatek rolny - 691.260,00 zł;
- 3) podatek leśny - 14.960,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - 85.300,00 zł;
- 5) podatek od spadków i darowizn - 7.400,00 zł;

- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - 230.000,00 zł;
- 7) koszty upomnień - 2.150,00 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.440,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 24.200,00 zł:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej - 200,00 zł;
- 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 4.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.196.870,00 zł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.696.870,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 2.500.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.760.482,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.200.577,00 zł:

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.200.577,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.417.695,00 zł:

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 1.417.695,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 142.210,00 zł:

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 142.210,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 565.695,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 85.000,00 zł:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy - 30.000,00 zł;
- 2) wpływy z usług - 55.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 57.996,00 zł:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 52.596,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - 3.400,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 224.631,00 zł:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 20.700,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 77.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 89.731,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - 37.200,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 55.768,00 zł:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 11.768,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące - 44.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 10.000,00 zł:

Wpływy z usług - 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 132.300,00 zł:

Wpływy z usług - 132.300,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 55.300,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 55.300,00 zł:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 55.300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 390.562,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 13.475,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 13.475,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 41.973,00 zł:

1) wpływy z usług (wpłaty za pobyt w DPS) - 25.000,00 zł;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 16.973,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 149.398,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 149.398,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 131.647,00 zł:

1) wpływy z usług (usługi opiekuńcze) - 20.000,00 zł;

2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 100,00 zł;

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 23.347,00 zł;

4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 88.200,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 54.069,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 54.069,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 9.268.242,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 6.331.170,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 6.331.170,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.712.084,00 zł:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 2.700.964,00 zł;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dochody z funduszu alimentacyjnego) - 11.120,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 210.800,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 210.800,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 14.188,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 14.188,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.161.400,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 737.200,00 zł:

- 1) wpływy z usług - 735.400,00 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.800,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 1.366.000,00 zł:

- 1) wpływy za gospodarowanie odpadami - 1.364.000,00 zł;
- 2) koszty upomnienia - 850,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.150,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 18.200,00 zł:

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 18.200,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 40.000,00 zł:

- 1) darowizny od mieszkańców na usuwanie azbestu - 8.000,00 zł;
- 2) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu - 32.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.703.958,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 4.703.958,00 zł:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę życia jej mieszkańców” (umowa nr RPLD.06.03.02-10-0035/17 z dnia 17-01-2019 r - środki UE) - 4.346.656,00 zł;

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę życia jej mieszkańców” (umowa nr RPLD.06.03.02-10-0035/17 z dnia 17-01-2019 r - środki BP) - 357.302,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.070.313,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 858.313,00 zł:

Wydatki majątkowe - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew” - 858.313,00 zł. Sieć kanalizacji sanitarnej dł. 1,36 km, przyłącza 0,6 km. Realizacja przy udziale środków finansowych WFOŚiGW w Łodzi pochodzących z umorzeń pożyczek oraz pożyczki.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 14.000,00 zł:

Składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) - 14.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 198.000,00 zł:

- 1) wydatki na podstawie porozumień - Punkt Rakarski - 85.000,00 zł:
 - a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw - 46.500,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne - 11.100,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.600,00 zł,
 - d) wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski - 22.800,00 zł,
 - e) monitorowanie szkodników - 2.500,00 zł,
 - f) różne opłaty i składki - 500,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki - 113.000,00 zł, w tym:
 - a) karma dla psów - 500,00 zł,
 - b) hotelowanie bezdomnych psów - 100.000,00 zł,
 - c) odławianie bezdomnych psów - 5.000,00 zł,
 - d) usługi weterynaryjne - 2.500,00 zł,

e) badanie gleby - 5.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo - 10.000,00 zł

Rozdział 02095 - Pozostała działalność - 10.000,00 zł:

Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł (opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.747.659,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 1.747.659,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 107.057,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.925,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 23.082,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.000,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - konserwatorzy - 15.000,00 zł;
- 7) kosa spalinowa - SUW Kłodna - 3.500,00 zł;
- 8) zakup wodomierzy - 50.000,00 zł;
- 9) papier rolki, baterie - 1.000,00 zł;
- 10) energia elektryczna - 125.000,00 zł;
- 11) usługi remontowe - 20.000,00 zł;
- 12) badania okresowe - 150,00 zł;
- 13) monitoring kontrolny - 13.000,00 zł;
- 14) serwis zabezpieczeń - 3.800,00 zł;
- 15) wymiana zasuw sieciowych - 25.000,00 zł;
- 16) wymiana hydrantów - 15.000,00 zł;
- 17) wymiana wodomierzy - 50.000,00 zł;
- 18) nadzór autorski - „WODA” - 4.500,00 zł;
- 19) dostawa wody - Parzęczew - 38.500,00 zł;
- 20) pozostałe usługi - 1.200,00 zł;
- 21) usługi telekomunikacyjne - 800,00 zł;
- 22) podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł;
- 23) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych - 60.000,00 zł;
- 24) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.651,00 zł;
- 25) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 1.250,00 zł;
- 26) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 3.744,00 zł;
- 27) wydatki majątkowe - 1.170.000,00 zł, w tym:
 - a) „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa - Powodów Trzeci oraz Wierzbowa - Biała Góra" - 38.500,00 zł,
 - b) "Budowa sieci kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Biała Góra. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa" (ze środków UE) - 566.571,00 zł,
 - c) "Budowa sieci kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Biała Góra. Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa" (ze środków krajowych) - 564.929,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 3.407.344,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 20.000,00 zł:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu realizowane na podstawie porozumień - 20.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 3.387.344,00 zł:

1) wydatki bieżące - 505.644,00 zł:

a) paliwo do odśnieżania, równiarki, i koszenia poboczy - 25.000,00 zł,

b) znaki drogowe - 5.000,00 zł,

c) materiały do remontu dróg - 20.000,00 zł,

d) remont przystanków - 5.000,00 zł,

e) remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej - 80.000,00 zł,

f) nawożenie dróg gminnych - 126.000,00 zł,

g) zimowe utrzymanie dróg - 100.000,00 zł,

h) ścinanie poboczy - 10.000,00 zł

i) pomiar natężenia ruchu - 12.000,00 zł (obowiązek ustawowy),

j) przeglądy dróg gminnych (obowiązek ustawowy) - 30.000,00 zł,

k) wynajem równiarki, walca - 90.000,00 zł;

l) ubezpieczenie dróg gminnych - 2.600,00 zł,

m) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - 44,00 zł;

2) wydatki majątkowe - 2.881.700,00 zł, w tym:

a) projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - 80.000,00 zł (Mrówna, Grabiszew),

b) regulacja stanu prawnego dróg - 200.000,00 zł,

c) rozbudowa drogi gminnej nr 111231E Plewnik - Truskawiec - 80.000,00 zł (PT),

d) rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna - 231.700,00 zł (przepust),

e) rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łążki - 1.340.000,00 zł (kontynuacja),

f) rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska - 600.000,00 zł,

g) rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska - 350.000,00 zł. (PT + przebudowa przepustu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 419.300,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 342.500,00 zł:

1) paliwo i części zamienne do pojazdów - 23.000,00 zł;

2) agregat prądotwórczy - 5.000,00 zł;

3) drabina trójdzielna - 1.500,00 zł;

4) energia elektryczna - 23.000,00 zł;

5) olej opałowy - 62.000,00 zł (Saków, Targowa);

6) gaz - lokal w Wartkowicach - 26.000,00 zł;

7) bieżące remonty - 10.000,00 zł;

8) konserwacja wind dla niepełnosprawnych - 6.000,00 zł;

9) remonty dachów (Jadwisin, Parądzice) - 30.000,00 zł;

- 10) remont wrót w magazynie - 10.000,00 zł;
- 11) remont lokalu mieszkalnego (Pełczyńska) - 25.000,00 zł;
- 12) pozostałe usługi - 21.000,00 zł;
- 13) serwis zabezpieczeń - 1.900,00 zł;
- 14) odbiór odpadów - 5.000,00 zł;
- 15) plan zagospodarowania przestrzennego (Pełczyńska) - 40.000,00 zł;
- 16) ogłoszenia, wyceny - 2.400,00 zł;
- 17) przegląd budynków - 19.000,00 zł (obowiązek ustawowy);
- 18) ubezpieczenie budynków komunalnych - 8.500,00 zł;
- 19) wydatki majątkowe - likwidacja barier architektonicznych - 100.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.536.845,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 53.440,00 (zadania zlecone):

- 1) wynagrodzenia osobowe - 26.672,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.980,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 4.900,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 702,00 zł;
- 5) akcja kurierska - 190,00 zł;
- 6) materiały biurowe sprzęt komputerowy - 10.000,00 zł;
- 7) pozostałe usługi - 8.996,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin - 195.200,00 zł:

- 1) diety dla radnych - 182.000,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) - 3.800,00 zł;
- 3) usługi pozostałe - 1.700,00 zł;
- 4) serwis sprzętu audiowizualnego - 7.700,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - 6.085.505,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.100,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.033.030 (w tym: 1 nagroda jubileuszowa i 4 odprawy emerytalne);
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 146.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 362.305,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 47.400,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny - zwiększenie czasu pracy, porządkowanie archiwum) - 97.000,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 92.800,00 zł, w tym:
 - a) materiały biurowe, czasopisma, środki czystości - 50.000,00 zł,
 - b) tonery i części do komputerów, dyski - 9.200,00 zł,
 - c) ksero do biura rady - 4.200,00 zł,
 - d) zakup sprzętu komputerowego (4 szt.) - 14.000,00 zł,
 - e) wymiana centrali na telefony IP - 5.200,00 zł,

- f) wyposażenie serwerowni (szafa, falownik) - 6.500,00 zł,
- g) Switch zarządzalny do serwerowni z POE - 3.700,00 zł;
- 8) energia elektryczna, zużycie wody - 14.000,00 zł;
- 9) gaz opałowy - 20.000,00 zł;
- 10) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) - 11.000,00 zł;
- 11) badania okresowe - 2.700,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 161.430,00 zł, w tym:
 - a) prowizja bankowa - 5.000,00 zł,
 - b) opłaty pocztowe - 52.000,00 zł,
 - c) decyzje o warunkach zabudowy - 14.000,00 zł,
 - d) oprogramowania komputerowe, office (8 szt.) - 37.000,00 zł,
 - e) serwis zabezpieczeń - 1.000,00 zł,
 - f) odbiór odpadów - 4.000,00 zł,
 - g) usługi RODO - 8.200,00 zł,
 - h) pozostałe usługi - 3.300,00 zł,
 - i) strona BIP - 27.000,00 zł,
 - j) audyt gminy - 6.240,00 zł,
 - k) portal mapowy - 3.690,00 zł;
- 13) usługi telekomunikacyjne - 10.100,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe i ryczałty - 12.000,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki - 6.500,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46.240,00 zł;
- 17) podatek leśny - 900,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 15.000,00 zł;
- 19) szkolenie BHP - 1.000,00 zł;
- 20) wpłaty na PPK - 4.000,00 zł;
- 21) wydatki majątkowe - „Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” - 3.000.000,00 zł, w tym:
 - a) środki z UE - 1.970.404,00 zł,
 - b) środki własne - 1.029.596,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 37.700,00 zł:

- 1) materiały promocyjne - 12.000,00 zł;
- 2) usługi promocyjne - 10.700,00 zł,
- 3) iluminacja świąteczna - 15.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 165.000,00 zł:

- 1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy - 9.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów - 100.000,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł;
- 4) składki na rzecz Związków - 49.500,00 zł, w tym:
 - a) Gmin Wiejskich RP - 2.588,00 zł,

- b) Gmin Nadnerzańskich - 3.000,00 zł,
- c) Gmin Regionu Poddębickiego - 3.000,00 zł,
- d) Międzygminny „BZURA” - 24.912,00 zł,
- e) LGD „PRYM” - 10.000,00 zł,
- f) LGD „Z Ikrą” - 6.000,00 zł
- 5) Koszty komornicze - 4.500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.280,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędu Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.280,00 zł (zadania zlecone):

Nadzór serwisowy - 1.280,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 228.850,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 228.850,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent - 15 zł/h) - 32.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 7.650,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich - 62.500,00 zł;
- 4) materiały i wyposażenie - 40.000,00 zł, w tym:
 - a) paliwo i części zamienne - 16.000,00 zł,
 - b) sprzęt bojowy - 10.000,00 zł,
 - c) materiały do remontu - 14.000,00 zł;
- 5) energia elektryczna - 12.000,00 zł;
- 6) usługi remontowe, naprawy - 10.000,00 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych - 5.000,00 zł;
- 8) wymiana 4 central alarmowych - 8.000,00 zł;
- 9) przeglądy techniczne pojazdów - 10.000,00 zł;
- 10) serwis zabezpieczeń - 7.700,00 zł;
- 11) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich - 34.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 243.300,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 243.300,00 zł:

- 1) prowizje bankowe - 50.000,00 zł;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek - 193.300,00 zł, w tym:
 - a) kredyt długoterminowy z 2011 r. - 23.300,00 zł,
 - b) kredyt z 2021 r. - 100.000,00 zł,
 - c) kredyt na pokrycie przejściowego deficytu - 50.000,00 zł,
 - d) pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną - 2.000,00 zł,
 - e) pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację Drwalew - 5.000,00 zł,
 - f) pożyczka z WFOŚiGW na SUW Wartkowice - 4.000,00 zł,
 - g) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację przedszkola - 1.000,00 zł,
 - h) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku w Sakowie - 1.000,00 zł,

- i) pożyczka z WFOŚiGW na rewaloryzację parku - 4.000,00 zł,
- j) pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - 3.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 246.124,39 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 246.124,39 zł:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 51.124,39 zł;
- 2) rezerwy celowe - 195.000,00 zł, w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 125.000,00 zł,
 - b) dokształcanie nauczycieli - 29.00000 zł,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie - 41.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.451.640,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 4.692.690,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 175.880,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.970.500,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 230.930,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 558.280,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 80.770,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 23.200,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 90.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 55.000,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 8.500,00 zł;
- 10) zakup energii - 181.000,00 zł;
- 11) zakup usług remontowych - 12.000,00 zł;
- 12) zakup usług zdrowotnych - 2.000,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 72.000,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.500,00 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe - 9.500,00 zł;
- 16) różne opłaty i składki - 6.500,00 zł;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 193.330,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 2.500,00 zł;
- 19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 14.300 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 333.080,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14.570,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 231.100,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.740,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 42.050,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 6.080,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek - 2.800,00 zł;

- 8) zakup energii - 2.000,00 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe - 300,00 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.110,00 zł.
- 13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.080,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 1.200.890,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 28.550,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 627.500,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.010,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 118.330,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 17.120,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 69.000,00 zł;
- 7) zakup środków żywności - 77.000,00 zł;
- 8) zakup środków dydaktycznych i książek - 5.000,00 zł;
- 9) zakup energii - 12.000,00 zł;
- 10) zakup usług remontowych - 4.820,00 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych - 780,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 28.160,00 zł;
- 13) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 123.000,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.100,00 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe - 2.500,00 zł;
- 16) różne opłaty i składki - 1.000,00 zł;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.220,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 800,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 346.220,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.730,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 164.150,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.040,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 27.960,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 4.040,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 4.800,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 28.000,00 zł;
- 8) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.500,00 zł;
- 9) zakup energii - 5.000,00 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych - 520,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł;
- 12) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 82.000,00 zł;

- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.400,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe - 200,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki - 500,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.080,00 zł;
- 17) szkolenia pracowników - 300,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 762.270,00 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 209.070,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.930,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 36.870,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.340,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 130.000,00 zł;
- 7) zakup usług remontowych - 26.000,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 320.000,00 zł;
- 10) różne opłaty i składki - 9.000,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.430,00 zł;
- 12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 900 zł;
- 13) składki na fundusz emerytur pomostowych - 1.830,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 423.000,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.300,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 208.060,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.540,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 34.800,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.030,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 11.000,00 zł;
- 7) zakup środków żywności - 132.300,00 zł;
- 8) zakup energii - 4.000,00 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.370,00 zł;
- 12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.000,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 74.790,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.650,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 50.440,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.570,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 9.260,00 zł;

5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.340,00 zł;

6) zakup materiałów i wyposażenia - 2.500,00 zł;

7) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł;

8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.030,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 291.220,00 zł:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11.260,00 zł;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 207.720,00 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.230,00 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - 39.310,00 zł;

5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.680,00 zł;

6) zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 zł;

7) zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł;

8) podróże służbowe krajowe - 4.500,00 zł;

9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.090,00 zł;

10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 980,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 327.480,00 zł:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 220.850,00 zł;

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.180,00 zł;

3) składki na ubezpieczenia społeczne - 36.300,00 zł;

4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.250,00 zł;

5) wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00 zł;

6) zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł;

7) zakup energii - 5.000,00 zł;

8) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł;

9) zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł;

10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł;

11) podróże służbowe krajowe - 400,00 zł;

12) różne opłaty i składki - 250,00 zł;

13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.650,00 zł;

14) szkolenia pracowników - 1.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 55.300,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 2.580,00 zł:

1) wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł;

2) zakup usług pozostałych - 2.080,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 52.720,00 zł:

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (akcja letnia, impreza rodzinna oraz organizacja imprezy zimowej dla dzieci) - 19.000,00 zł;

- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 310,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 20.180,00 zł, w tym:
 - a) opinie psychologiczne i psychiatryczne - 800,00 zł,
 - b) komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 6.840,00 zł,
 - c) psycholog w szkołach - 12.540,00 zł;
- 4) zakup materiałów - 450,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych - 12.780,00 zł, w tym:
 - a) psychoterapeuta - 7.980,00 zł,
 - b) programy szkolne - 3.300,00 zł,
 - c) wspieranie zatrudnienia - 1.000,00 zł,
 - d) pozostałe usługi (przemoc) - 500,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna – plan - 1.488.794,00 zł, w tym zadania zlecone - 23.347,00 zł, zadania własne - 1.465.447,00 zł (w tym dotacje z UW - 322.115,00 zł)

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 500,00 zł:

Zakup materiałów - 500,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.475,00 zł:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) - 13.475,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja z UW - 16.973,00 zł) - 403.000,00 zł:

- 1) świadczenia społeczne - 103.000,00 zł, w tym:
 - a) zasiłki celowe - 65.000,00 zł,
 - b) zapłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych -20.000,00 zł
 - c) zasiłki okresowe - 18.000,00 zł (dotacja z UW - 16.973,00 zł);
- 2) pobyt w DPS (aktualnie przebywa 11 osób) - 300.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł - zadania własne:

Świadczenia społeczne - 12.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 149.398,00 zł - zadania własne:(dotacja z UW)

Świadczenia społeczne - 149.398,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 806.352,00 zł - zadania zlecone - 23.347,00 zł, zadania własne - 783.005,00 zł (w tym dotacja z UW - 88.200,00 zł):

1. *Zadania własne - 783.005,00 zł, w tym: dotacja z UW - 88.200,00 zł:*
 - 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 2.000,00 zł;
 - 2) wynagrodzenie kuratorów - 14.400,00 zł;
 - 3) wynagrodzenie osobowe - 500.000,00 zł (dotacja z UW - 64.000,00 zł);
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.000,00 zł (dotacja z UW 8.000,00 zł);
 - 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 89.895,00 zł (dotacja z UW - 11.900,00 zł);
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 11.350,00 zł (dotacja z UW - 1.800,00 zł);
 - 7) wynagrodzenie bezosobowe - 75.000,00 zł w tym:
 - a) usługi opiekuńcze - 58.800,00 zł,

- b) radca prawny - 16.200,00 zł;
- 8) zakup materiałów - 8.000,00 zł (druki, materiały biurowe, środki czystości, środki ochrony w związku z COVID);
- 9) energia elektryczna - 5.000,00 zł;
- 10) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 3.000,00 zł;
- 11) badania okresowe pracowników - 1.000,00 zł;
- 12) pozostałe usługi - 24.500,00 zł; (prowizja, opłata pocztowa wywóz nieczystości, opłaty serwisowe RODO)
- 13) usługi internetowe - 600,00 zł;
- 14) rozmowy telefoniczne stacjonarne - 2.400,00 zł;
- 15) podróże służbowe - 3.000,00 zł;
- 16) ubezpieczenie wyposażenia - 800,00 zł;
- 17) odpis na ZFŚS - 9.560,00 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);
- 18) szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.
- 19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.500,00 zł

2. Zadania zlecone: 23.347,00 zł:

- 1) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 22.997,00 zł;
- 2) koszty obsługi - 350,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 104.069,00 zł (dotacja z UW - 54.069,00 zł):

Świadczenia społeczne - 104.069,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 44.600,00 zł

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 44.600,00 zł:

- 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 19.600,00 zł;
- 2) czynsz za mieszkanie - 15.000,00 zł;
- 3) pozostałe usługi - 10.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 185.930,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 180.530,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.990,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 120.270,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.900,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 22.010,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 3.180,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł;
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.380,00 zł;
- 10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 600,00 zł;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 5.400,00 zł:

Stypendia dla uczniów (udział własny) - 5.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 9.411.533,00 zł, w tym zadania zlecone - 9.257.122,00 zł, zadania własne - 154.411,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 6.331.170,00 zł:

- 1) świadczenia wychowawcze (500 +) - 6.277.356,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 32.135,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.800,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.189,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 881,00 zł;
- 6) zakup materiałów - 500,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.809,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników - 500,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.700.964,00 zł:

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.532.435,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne - 2.262.435,00 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny - 120.000,00 zł,
 - c) świadczenie rodzicielskie - 150.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe - 44.262,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.166,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 96.011,00 zł w tym:
 - a) pracownicy - 8.511,00 zł,
 - b) podopieczni (ZUS) - 75.000,00 zł,
 - c) podopieczni (KRUS) - 12.500,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.212,00 zł;
- 6) zakup materiałów - 3.827,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.551,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników - 1.500,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 350.211,00 zł – zadania zlecone - 210.800,00 zł, zadania własne - 139.411,00 zł:

1. *Zadania własne - 139.411,00 zł,*
 - 1) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 12 dzieci) - 70.000,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe - 49.340,00 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.600,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 9.120,00 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.300,00 zł;
 - 6) podróże służbowe - 4.000,00 zł;

- 7) odpis na ZFŚS - 1.551,00 zł;
- 8) szkolenia pracowników - 500,00 zł.

2. Zadania zlecone - 210.800,00zł

- 1) zasiłki " Dobry Start" - 204.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 4.545,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 783,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 112,00 zł;
- 5) zakup materiałów - 100,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych - 1.260,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 14.188,00 zł (zadania zlecone):

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14.188,00 zł (zadania zlecone).

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 15.000,00 zł:

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 15.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.498.829,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 736.829,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 222.000,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 41.040,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.900,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 14.000,00 zł, w tym:
 - a) preparaty chemiczne - 12.000,00 zł,
 - b) pozostałe materiały - 2.000,00 zł,
- 7) energia elektryczna (oczyszczalnia) - 112.000,00 zł;
- 8) energia elektryczna (przepompownie) - 25.000,00 zł;
- 9) usługi remontowe - 10.000,00 zł;
- 10) badania okresowe pracowników - 150,00 zł;
- 11) usługi serwisowe - 8.610,00 zł;
- 12) monitoring ścieków - 8.000,00 zł;
- 13) odbiór odpadów, w tym skratki i osad - 30.600,00 zł;
- 14) wizualizacja przepompowni - 11.000,00 zł;
- 15) serwis zabezpieczeń - 700,00 zł;
- 16) pozostałe usługi - 20.000,00 zł;
- 17) zakup usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł;
- 18) podróże służbowe - 200,00 zł;
- 19) różne opłaty i składki - 15.000,00 zł;
- 20) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.460,00 zł;

21) opłaty na rzecz budżetu państwa - 46,00 zł;

22) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 7.823,00 zł;

23) wydatki majątkowe - 178.000,00 zł, w tym:

a) zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - zwiększenie mocy o 120 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - 140.000,00 zł,

b) zwiększenie przepustowości Oczyszczalni Ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m³/dobę - 38.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 1.366.000,00 zł:

1) wynagrodzenia osobowe - 54.160,00 zł;

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.335,00 zł;

3) składki na ubezpieczenia społeczne - 9.832,00 zł;

4) odbiór odpadów - 1.291.122,00 zł;

5) prowizja bankowa - 3.300,00 zł;

6) oprogramowanie - 2.600,00 zł;

7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.551,00 zł;

8) koszty egzekucyjne - 100,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.000,00 zł:

Paliwo do kosiarek i ciągnika - 5.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 341.000,00 zł:

1) energia elektryczna - 125.000,00 zł;

2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 65.000,00 zł;

3) dzierżawa słupów - 1.000,00 zł;

4) wydatki majątkowe - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sędów - Spędoszyn-Kolonia - 150.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 50.000,00 zł:

1) zakup materiałów - sprzątanie świata - 3.285,00 zł;

2) monitoring kontrolny na wysypisku - 1.715,00 zł;

3) utylizacja azbestu - 40.000,00 zł;

4) program usuwania azbestu - 5.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.685.616,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - 254.600,00 zł:

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 254.600,00 zł, w tym wkład własny do projektu pn. „Monografia Wartkowic” - 25.000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000,00 zł:

Dotacja celowa na remont dachu zabytkowego kościoła w Turze - 50.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 6.381.016,00 zł:

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 16.600,00 zł;

2) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 12.000,00 zł;

3) zakup materiałów na organizację imprez gminnych - 33.000,00 zł, w tym:

a) Dzień Kobiet - 2.000,00 zł,

- b) Majówka - 5.000,00 zł,
- c) dożynki - 10.000,00 zł,
- d) 3 Maja, 11 Listopada - 4.000,00 zł,
- e) uroczystość nadania sztandaru - OSP Powodów Trzeci - 10.000,00 zł
- f) inne wydarzenia kulturalne - 2.000,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez gminnych - 62.000,00 zł, w tym:
 - a) Dzień Kobiet - 8.000,00 zł,
 - b) Dożynki Gminne - 30.000,00 zł,
 - c) Majówka - 15.000,00 zł,
 - d) 3 Maja, 11 Listopada - 4.000,00 zł,
 - e) pozostałe usługi - 5.000,00 zł;
- 5) wydatki majątkowe - "Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę życia jej mieszkańców" - 6.257.416,00 zł, w tym:
 - a) środki UE - 4.346.656,00 zł,
 - b) środki krajowe - 1910.760,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 70.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 6.000,00 zł:

- 1) dostawa wody - 100,00 zł;
- 2) konserwacja boisk - 5.900,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 64000,00 zł:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 30.000,00 zł;
- 2) stypendia portowe - 5.000,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (animador sportu) - 15.000,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (nagrody puchary) - 5.000,00 zł;
- 5) gwiazda sportu - 5.000,00 zł;
- 6) ubezpieczenia zawodników - 4.000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Wartkowie na koniec 2021 r z tytułu kredytów i pożyczek planuje się na kwotę 3.380.117,85 zł, w tym:

- 1)WFOŚiGW w Łodzi – 798.277,85 zł:
 - a)1.729,71 zł (SUW Wartkowie),
 - b)229.855,50 zł (kanalizacja sanitarna),
 - c)216.692,64 zł (rewaloryzacja parku),
 - d)350.000,00 zł (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew)
- 2)Kredyty komercyjne – 2.000.000,00 zł:
 - a)100.000,00 zł (z 2011 r.)
 - b)1.900.000,00 zł (z 2021 r.)
- 3)BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 581.840,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wartkowie w 2021 roku

Lp	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 2020-12-31	Stan na dzień 2021-12-31	Wyjaśnienia
----	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) w tym:	191,5577	194,1588	
1.	Grunty rolne	5,7200	5,7200	Bez zmian
2.	Pozostałe	151,3695	154,1495	Przybędzie pod poszerzenie dróg gminnych 2,78 ha
3.	Lasy	28,5100	28,5100	Bez zmian
4.	Parki	5,3627	5,3627	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	
7.	Działki budowlane	0,5955	0,4166	przewidywana sprzedaż gruntu o pow. 0,1789 ha
8.	Cmentarze komunalne	-	-	
9.	Inne	-	-	
II.	Obiekty komunalne ogółem w tym:	35	35	Bez zmian
1.	Budynki mieszkalne (w szt.)	6	6	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe (w szt.)	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne (w szt.)	7	7	Bez zmian
5.	Biblioteki (w szt.)			
6.	Ośrodki kultury (w szt.)			
7.	Obiekty służby zdrowia (w szt.)	1	1	Bez zmian
8.	Inne (w szt.)	12	12	Bez zmian
III	Budowle w tym:			
1.	Sieć wodociągowa do 5 stacji (w km)	191,422	191,504	Przybędzie z inwestycji 0,082
	liczba przyłączy (w szt.)	16699	1699	Przybędzie 30 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem (w km)	108,833	108,833	Bez zmian
	w tym utwardzone (w km)	74,090 zł	75,388	Przybędzie z inwestycji 1,298 km
3.	Boiska sportowe (w szt.)	2	2	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej (w km)	29,0400	30,9975	Przybędzie z inwestycji 1,9575
	liczba przyłączy (w szt.)	349	354	Przybędzie 11 przyłączy
IV.	Środki transportu (w szt.)	10	10	Bez zmian

Dochody z mienia gminnego - 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Użytkowanie wieczyste	13 520,00
2.	Czynsz z lokali mieszkalnych	137 620,00
3.	Czynsz z lokali użytkowych	105 700,00

4.	Czynsz z gruntów rolnych	2 860,00
5.	Czynsz z gruntów użytkowych	96 190,00
6.	Dochód ze sprzedaży wody	744 220,00
7.	Dochód z oczyszczania ścieków	737 200,00
X	Razem dochody	1 837 310,00

Nakłady na mienie gminne w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych	319 300,00
	Wydatki majątkowe związane z budynkami	100 000,00
2.	Utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	577 659,00
3.	Wydatki majątkowe - zaopatrzenie w wodę	1 170 000,00
4.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	505 644,00
5.	Wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg	2 881 700,00
6.	Utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	558 829,00
7.	Wydatki majątkowe związane z kanalizacją sanitarną	178 000,00
8.	Oświetlenie ulic	191 000,00
9.	Wydatki majątkowe związane z oświetleniem ulic	150 000,00
X	Razem wydatki	6 632 132,00

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2021 rok

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy - 254.600,00 zł, w tym wkład własny na projekt „Monografia Wartkowie” - 25.000,00 zł.

WYDATKI

- 1) wynagrodzenia osobowe - 148.890,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 3.600,00 zł (umowa zlecenie, kadrowa);
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 26.100,00 zł;
- 4) składki na F.P. - 3.500,00 zł;
- 5) odpis na ZFŚS - 4.910,00 zł;
- 6) materiały (folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma) - 7.000,00 zł;
- 7) energia elektryczna - 4.000,00 zł;
- 8) zakup księgozbioru - 12.000,00 zł; (70 % wkładu własnego do programu Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych w roku 2021);
- 9) zakup usług pozostałych - 17.150,00 zł, w tym:
 - a) konserwacja wind - 3.000,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 1.300,00 zł,
 - c) abonament za Internet - 700,00 zł,
 - d) prowizja bankowa - 1.000,00 zł,
 - e) wywóz śmieci - 2.000,00 zł,
 - f) abonament za bankowość elektroniczną - 150,00 zł,
 - g) pozostałe usługi (badania lekarskie, przegląd gaśnic, szkolenia, abonament RTV) - 2.000,00 zł,
 - h) hosting (Katalog księgozbioru biblioteki w Internecie, przechowywanie danych na serwerze firmy Sokrates-software w Poznaniu zgodnie z zawartą umową z dnia 30.07.2015 r.) - 3.500,00 zł,
 - i) obsługa inspektora ochrony danych - 3.500,00 zł;

- 10) podróże służbowe - 1.000,00 zł;
- 11) ubezpieczenia mienia - 1.000,00 zł;
- 12) usługa BIP - 450,00zł;
- 13) wkład własny - Monografia Wartkowic - 25.000,00 zł.