

**ZARZĄDZENIE NR 56/2020
BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2030 oraz projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2030 oraz projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem – przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Kałuszynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Projekt

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **33.017.070,00 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 28.184.852,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.832.218,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **35.517.070,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 28.011.868,70 zł,

b) majątkowe w kwocie 7.505.201,30 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

a) dochody - 9.012.149,00 zł

b) wydatki - 9.012.149,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł

b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.106.145,97 zł, źródłem których będą:

a) emisja obligacji w wysokości 3.600.000,00 zł,

b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

- c) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 6.145,97 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.606.145,97 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.606.145,97 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1. obligacji emitowanych w 2021 roku w kwocie 3.600.000,00 zł z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.600.000,00 zł.
 5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 3.

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 80.000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 100.000,00 zł ,
z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 1.600.000,00 zł.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, do wysokości określonej w tabeli nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.
7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 2020 r.

Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 300,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 920,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 800,00
		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	25 000,00
750			Administracja publiczna	58 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 958,00
		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	56 958,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00
		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	1 191,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 917 573,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 518 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 173 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	288 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 873,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 825 873,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 635 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 600 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 600 575,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 034 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 034 911,00
801			Oświata i wychowanie	492 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		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	500,00
	80104		Przedszkola	391 824,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 824,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
852			Pomoc społeczna	329 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00
855			Rodzina	9 070 000,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 204 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 204 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 516 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	216 000,00
		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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
bieżące				razem:
				28 184 852,00
w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 175 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 000,00
600			Transport i łączność	2 344 218,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 194 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 279 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 129 850,00
		6258	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	2 129 850,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				64 368,00
		6258	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	64 368,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
majątkowe				razem:
				4 832 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 194 218,00
Ogółem:				33 017 070,00
			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	2 194 218,00

Załącznik Nr Tabela Nr 1a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 2020 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2021 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 178 300,00	3 300,00	2 175 000,00
600	Transport i łączność	2 344 218,00	0,00	2 344 218,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 920,00	51 920,00	313 000,00
750	Administracja publiczna	58 958,00	58 958,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	1 191,00	0,00
756	Dochody od osób prawych. , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 917 573,00	9 917 573,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 635 486,00	6 635 486,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	492 324,00	492 324,00	0,00
852	Pomoc społeczna	329 100,00	329 100,00	0,00
855	Rodzina	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00
	Dochody ogółem w tym:	33 017 070,00	28 184 852,00	4 832 218,00
	1) Dotacje ogółem, w tym:	13 860 467,00	9 341 249,00	4 519 218,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 012 149,00	9 012 149,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 194 218,00	0,00	2 194 218,00
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	0,00
	3) Dochody z opłat za odpady komunalne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 2020 r.

Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 316 333,98	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 433,98	2 310 433,98	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	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	0,00

			wpływ z podatku rolnego															
	01095		Pozostała działalność	35 433,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433,98	35 433,98	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 433,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433,98	35 433,98	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,0 0	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,0 0	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,0 0	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 459 573,6 6	149 205,66	149 205,66	0,00	149 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 368,00	4 310 368,00	3 364 368,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 395 205,6 6	149 205,66	149 205,66	0,00	149 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 000,00	4 246 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0 0	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
		427 0	Zakup usług remontowych	104 964,3 6	104 964,36	104 964,36	0,00	104 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 241,3 0	24 241,30	24 241,30	0,00	24 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,0 0	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
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 129 850,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 850,00	2 129 850,00	2 129 850,00	0,00	0,00

			budżetowych															
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 150,00	1 170 150,00	1 170 150,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00	43 300,00	43 300,00	13 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	70095		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	18 300,00	11 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	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
		426 0	Zakup energii	5 000,0 0	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
710			Działalność usługowa	63 000,0 0	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,0 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,0 0	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
	71035		Cmentarze	3 000,0 0	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	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
750			Administracja publiczna	2 742 470,4 7	2 592 470,47	2 470 470,47	2 107 413,00	363 057,47	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 501,0 0	224 501,00	224 501,00	211 725,00	12 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 675,0 0	165 675,00	165 675,00	165 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,0 0	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,0 0	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,0 0	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,0 0	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			h															
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	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
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,0 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	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
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,0 0	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	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
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,0 0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,0 0	86 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,0 0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,0 0	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 969,4 7	2 188 969,47	2 186 969,47	1 852 688,00	334 281,47	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,0 0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 563,0 0	1 426 563,00	1 426 563,00	1 426 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,0 0	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 020,0 0	245 020,00	245 020,00	245 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 105,0 0	35 105,00	35 105,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 540,0 0	29 540,00	29 540,00	0,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,0 0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,0 0	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
	422 0	Zakup środków żywności	2 000,0 0	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
	426 0	Zakup energii	40 000,0 0	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
	427 0	Zakup usług remontowych	5 000,0 0	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
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,0 0	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
	430 0	Zakup usług pozostałych	113 210,4 7	113 210,47	113 210,47	0,00	113 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,0 0	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
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	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
	443 0	Różne opłaty i składki	30 000,0 0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,0 0	33 331,00	33 331,00	0,00	33 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13000,00	13000,00	13000,00	3000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	80000,00	80000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1191,00	1191,00	1191,00	0,00	1191,00	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	1 191,0 0	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 191,0 0	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 814,0 8	272 814,08	239 814,08	76 113,00	163 701,08	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,0 0	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,0 0	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 814,0 8	254 814,08	221 814,08	76 113,00	145 701,08	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,0 0	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 811,0 0	42 811,00	42 811,00	42 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,0 0	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,0 0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,0 0	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,0 0	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,0 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 139,0 8	44 139,08	44 139,08	0,00	44 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		426 0	Zakup energii	41 000,0 0	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	12 000,0 0	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
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,0 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 129,0 0	30 129,00	30 129,00	0,00	30 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,0 0	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
		443 0	Różne opłaty i składki	14 600,0 0	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,0 0	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,0 0	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,0 0	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,0 0	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	320 000,0 0	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,0 0	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	180 000,0 0	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,0 0	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	180 000,0 0	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 615 686,2 4	9 615 686,24	9 295 683,24	8 024 483,00	1 271 200,24	0,00	320 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 905 450,2 4	5 905 450,24	5 680 050,24	5 124 573,00	555 477,24	0,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 000,0 0	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	11 400,0 0	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 323,0 0	3 953 323,00	3 953 323,00	3 953 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,0 0	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 750,0 0	743 750,00	743 750,00	743 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,0 0	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 943,2 4	64 943,24	64 943,24	0,00	64 943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,0 0	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
		426 0	Zakup energii	160 000,0 0	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,0 0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,0 0	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														
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,0 0	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,0 0	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	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
		443 0	Różne opłaty i składki	3 500,0 0	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 234,0 0	205 234,00	205 234,00	0,00	205 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	200,0 0	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
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,0 0	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
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,0 0	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	479 607,0 0	479 607,00	460 124,00	438 808,00	21 316,00	0,00	19 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 483,0 0	19 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 808,0 0	334 808,00	334 808,00	334 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,0 0	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,0 0	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,0 0	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	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
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,0 0	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
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,0 0	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
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 116,0 0	16 116,00	16 116,00	0,00	16 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,0 0	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
	80104		Przedszkola	1 782 772,0 0	1 782 772,00	1 732 872,00	1 425 323,00	307 549,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,0 0	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 623,0 0	1 091 623,00	1 091 623,00	1 091 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,0 0	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,0 0	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,0 0	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,0 0	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	70 000,0 0	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,0 0	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
		426 0	Zakup energii	50 000,0 0	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
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,0 0	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

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,0 0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,0 0	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,0 0	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	51 449,0 0	51 449,00	51 449,00	0,00	51 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,0 0	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	243 300,0 0	243 300,00	243 300,00	43 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,0 0	6 500,00	6 500,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,0 0	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,0 0	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	200 000,0 0	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	38 251,0	38 251,00	38 251,00	0,00	38 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauczycieli	0														
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 100,0 0	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 151,0 0	33 151,00	33 151,00	0,00	33 151,00	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	349 541,0 0	349 541,00	349 541,00	230 840,00	118 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 394,0 0	177 394,00	177 394,00	177 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,0 0	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 866,0 0	32 866,00	32 866,00	32 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,0 0	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,0 0	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
		422 0	Zakup środków żywności	100 000,0 0	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,0 0	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
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,0 0	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,0 0	2 100,00	2 100,00	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

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	72 502,0 0	72 502,00	68 712,00	62 764,00	5 948,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,0 0	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 362,0 0	47 362,00	47 362,00	47 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,0 0	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
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,0 0	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,0 0	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,0 0	3 676,00	3 676,00	0,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,0 0	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,0 0	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 832,0 0	481 832,00	460 402,00	445 775,00	14 627,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 430,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 675,00	343 675,00	343 675,00	343 675,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	13 627,00	13 627,00	0,00	13 627,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	262 431,00	262 431,00	262 431,00	253 100,00	9 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00	192 800,00	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				0													
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,0 0	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
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,0 0	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,0 0	150 000,00	141 000,00	89 196,00	51 804,00	9 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,0 0	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,0 0	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 600,0 0	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
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,0 0	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,0 0	145 000,00	136 000,00	88 796,00	47 204,00	9 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,0 0	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 896,0 0	54 896,00	54 896,00	54 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,0 0	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,0 0	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
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,0 0	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 384,0 0	23 384,00	23 384,00	0,00	23 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	400,0 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 812,0 0	17 812,00	17 812,00	0,00	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,0 0	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
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,0 0	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,0 0	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,0 0	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 217 029,6 9	1 217 029,69	918 129,69	743 766,00	174 363,69	0,00	298 900,00	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	17 000,0 0	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	3110	Świadczenia społeczne	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
85216		Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 050,00	736 050,00	734 550,00	651 649,00	82 901,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 500,00	525 500,00	525 500,00	525 500,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	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	75 749,00	75 749,00	75 749,00	75 749,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		426 0	Zakup energii	18 000,0 0	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	1 200,0 0	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	700,0 0	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,0 0	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
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,0 0	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
		441 0	Podróże służbowe krajowe	700,0 0	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	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
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,0 0	9 301,00	9 301,00	0,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 000,0 0	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
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	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
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,0 0	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,0 0	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,0 0	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,0 0	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

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,0 0	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,0 0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 400,0 0	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	27 400,0 0	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	128 779,6 9	128 779,69	123 779,69	49 317,00	74 462,69	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	5 000,0 0	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
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,0 0	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,0 0	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,0 0	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,0 0	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,0 0	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
		422 0	Zakup środków żywności	6 000,0 0	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
		426 0	Zakup energii	10 000,0 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,0 0	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
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,0 0	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		443 0	Różne opłaty i składki	300,0 0	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
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,6 9	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,0 0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 417,1 3	133 417,13	123 417,13	70 415,00	53 002,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	72 415,0 0	72 415,00	72 415,00	70 415,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 290,0 0	58 290,00	58 290,00	58 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,0 0	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,0 0	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	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
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,0 0	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	51 002,1 3	51 002,13	51 002,13	0,00	51 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,5 2	18 466,52	18 466,52	0,00	18 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 535,6 1	32 535,61	32 535,61	0,00	32 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	9 583 291,0 0	9 583 291,00	886 402,00	763 788,00	122 614,00	0,00	8 696 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 204 000,0 0	6 204 000,00	54 200,00	52 400,00	1 800,00	0,00	6 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	6 149 800,0 0	6 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,0 0	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,0 0	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,0 0	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,0 0	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0 0	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
		426 0	Zakup energii	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,0 0	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
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,0 0	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 516 000,0 0	2 516 000,00	180 851,00	178 300,00	2 551,00	0,00	2 335 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społecznego														
		311 0	Świadczenia społeczne	2 335 149,0 0	2 335 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,0 0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,0 0	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
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,0 0	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,0 0	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	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
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,0 0	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
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,0 0	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
85504			Wspieranie rodziny	244 750,0 0	244 750,00	32 810,00	31 398,00	1 412,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	211 940,0 0	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,0 0	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,0 0	4 823,00	4 823,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,0 0	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,0 0	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	588541,00	588541,00	588541,00	501690,00	86851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368950,00	368950,00	368950,00	368950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 540,00	71 540,00	71 540,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	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
	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00	13 951,00	13 951,00	0,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 099,32	2 079 700,00	2 069 700,00	85 700,00	1 984 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 399,32	264 399,32	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	60 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		421 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	6 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	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	0,00
		426 0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,0 0	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 399,3 2	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 399,32	249 399,32	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	230 000,0 0	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,0 0	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 399,3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 399,32	249 399,32	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	124 200,0 0	124 200,00	124 200,00	19 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,0 0	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
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,0 0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,0 0	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0 0	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
		426 0	Zakup energii	70 000,0 0	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,0 0	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 665,4 3	1 138 665,43	78 665,43	0,00	78 665,43	1 060 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 665,43	578 665,43	78 665,43	0,00	78 665,43	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 478,53	39 478,53	39 478,53	0,00	39 478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 986,90	22 986,90	22 986,90	0,00	22 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	266 198,00	266 198,00	126 198,00	98 087,00	28 111,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	266 198,00	266 198,00	126 198,00	98 087,00	28 111,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,0 0	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 412,0 0	61 412,00	61 412,00	61 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,0 0	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	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,0 0	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,0 0	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,0 0	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,0 0	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
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0 0	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
	426 0	Zakup energii	15 000,0 0	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
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	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
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,0 0	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
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,0 0	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			35 517 070,0 0	28 011 868,70	16 992 076,70	12 072 261,00	4 919 815,70	1 219 000,0 0	9 480 792,00	0,00	0,00	320 000,0 0	7 505 201,30	7 505 201,30	3 364 368,00	0,00	0,00

Załącznik Nr Tabela Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 2020 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2021 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	1	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 316 333,98	5 900,00	2 310 433,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	0,00
600	Transport i łączność	4 459 573,66	149 205,66	4 310 368,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00	43 300,00	0,00
710	Działalność usługowa	63 000,00	63 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 742 470,47	2 592 470,47	150 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	1 191,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 814,08	272 814,08	0,00
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 615 686,24	9 615 686,24	0,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 217 029,69	1 217 029,69	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 417,13	133 417,13	0,00
855	Rodzina	9 583 291,00	9 583 291,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 099,32	2 079 700,00	264 399,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 665,43	1 138 665,43	470 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	266 198,00	266 198,00	0,00
Wydatki ogółem w tym:		35 517 070,00	28 011 868,70	7 505 201,30
1) Wydatki jednostek budżetowych		16 992 076,70	16 992 076,70	0,00
z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 072 261,00	12 072 261,00	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		4 919 815,70	4 919 815,70	0,00
b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		150 000,00	150 000,00	0,00
b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 516 000,00	1 516 000,00	0,00

2) Dotacje na zadania bieżące	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480 792,00	9 480 792,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3 364 368,00	0,00	3 364 368,00
5) Wydatki na obsługę długu	320 000,00	320 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 012 149,00	9 012 149,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	0,00		

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	56 958,00	56 958,00	0,00	56 958,00	56 958,00	56 958,00	56 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 958,00	56 958,00	0,00	56 958,00	56 958,00	56 958,00	56 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	56 958,00	56 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 958,0 0	56 958,0 0	56 958,00	56 958,00	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	1 191, 00	1 191, 00	0,00	1 191,0 0	1 191,0 0	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191, 00	1 191, 00	0,00	1 191,0 0	1 191,0 0	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 191, 00	1 191, 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

			ustawami														
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 191,0 0	1 191,0 0	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	8 954 000,0 00	8 954 000,0 00	0,00	8 954 000,0 0	8 954 000,0 0	257 111,00	236 348,00	20 763,00	0,00	8 696 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 204 000,0 00	6 204 000,0 00	0,00	6 204 000,0 0	6 204 000,0 0	54 200,00	54 200,00	1 800,00	0,00	6 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 60	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 wychowywan	6 204 000,0 00	6 204 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			iu dzieci														
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 149 800,0 0	6 149 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 100,0 0	40 100,0 0	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 200,0 0	3 200,0 0	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 600,0 0	7 600,0 0	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 100,0 0	1 100,0 0	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,0 0	100,0 0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nych														
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 551,0 0	1 551,0 0	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	400,0 0	400,0 0	400,00	400,00	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	2 516 000, 00	2 516 000, 00	0,00	2 516 000,0 0	2 516 000,0 0	180 851,00	178 300,00	2 551,00	0,00	2 335 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 10	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	2 516 000, 00	2 516 000, 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
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 335 149,0	2 335 149,0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						0	0										
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 000,0 0	60 000,0 0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 800,0 0	4 800,0 0	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	111 300,0 0	111 300,0 0	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 600,0 0	1 600,0 0	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 551,0 0	1 551,0 0	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	600,0 0	600,0 0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 000, 00	219 000, 00	0,00	219 000,0 0	219 000,0 0	7 060,00	5 648,00	1 412,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	219 000, 00	219 000, 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

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami														
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	211 940,0 0	211 940,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 710,0 0	4 710,0 0	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	823,0 0	823,0 0	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	115,0 0	115,0 0	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	512,0 0	512,0 0	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	300,0 0	300,0 0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,0 0	300,0 0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	300,0 0	300,0 0	300,00	0,00	300,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				9 012 149,00	9 012 149,00	0,00	9 012 149,00	9 012 149,00	315 260,00	293 306,00	21 954,00	0,00	8 696 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 017 070,00
2.	Wydatki		35 517 070,00
3.	Wynik budżetu		-2 500 000,00
Przychody ogółem:			4 106 145,97
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 600 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	6 145,97
Rozchody ogółem:			1 606 145,97
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 306 145,97
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	300 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	
						rok budżetowy 2021 (suma od poz.8 do 13)	z tego źródła finansowania:						
							środki własne jst:				obligacje		środki pochodzące z innych źródeł*
							dochody własne gminy	fundusz sołecki	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn	6 800 000,00	2 275 000,00	69 000,00	0,00	31 000,00	0,00	A. B. 2 175 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn	
2	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	15 592,95	15 592,95	0,00	15 592,95	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
3	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	19 841,03	19 841,03	0,00	19 841,03	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	

4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie na odcinku od ul. Podlesnej do ul. Jutrzenki - I etap oraz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej - II etap	113 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Ryczółku	76 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka	350 000,00	350 000,00	67 150,00	0,00	0,00	132 850,00	A. B. 150 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej w Kałuszynie	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	A. B. C.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pocztovej w Kałuszynie	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6058	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2 129 850,00	Gmina Kałuszyn
			6059				0,00	0,00	0,00	1 170 150,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

10	600	60095	6058	Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 64 368,00	Gmina Kałuszyn
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
12	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej (przy hotelu OLA)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	349 399,32	249 399,32	100 000,00	49 399,32	0,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
14	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	670 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
razem					12 392 201,30	7 505 201,30	401 150,00	84 833,30	500 000,00	2 000 000,00	A. B. 2 325 000,00 C. D. 2 194 218,00	
											4 519 218,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 364 368,00	1 170 150,00	2 194 218,00	3 364 368,00	1 170 150,00	0,00	1 170 150,00	0,00	2 194 218,00	0,00	0,00	0,00	2 194 218,00	
	z tego w: 2021 r.		x	3 364 368,00	1 170 150,00	2 194 218,00	3 364 368,00	1 170 150,00	0,00	1 170 150,00	0,00	2 194 218,00	0,00	0,00	0,00	2 194 218,00	
1.1	Program:	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz.600	3 300 000,00	1 170 150,00	2 129 850,00	3 300 000,00	1 170 150,00	0,00	1 170 150,00	0,00	2 129 850,00	0,00	0,00	0,00	2 129 850,00	

	2021	Rozdz. 60016, § 6058,605 9	3 300 000,00	1 170 150,00	2 129 850,0 0	3 300 000,0 0	1 170 150,00	0,00	1 170 150,00	0,00	2 129 850,00	0,00	0,00	0,00	2 129 850,00
1.2	Program:	Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu HotSpot na terenie gminy Kaluszyn													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.600	64 368,00	0,00	64 368,0 0	64 368,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00
2021	Rozdz. 60016, § 6058,605 9	64 368,00	0,00	64 368,0 0	64 368,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00

HARMONOGRAM realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2021 roku - 145.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. - 150.000,00

Rozdział I

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki – 145.000,00zł.					
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Wartość zadania	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: ·opłacenie lokalu ·uzupełnienie wyposażenia ·energia elektryczna	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 300,00 400,00	4300 4210 4260
II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 r.				

1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

1	Wspomaganie szkół we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4300
2	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (instruktor, ratownik) Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.300,00 10.000,00	4170 4210
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	7.812,00	4300

	młodzieży		problemów alkoholowych		
6	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.000,00	2820
7	Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4170
8	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	600,00	4210
9	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- Październik	Szkoły	1.000,00	4210
10	Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	913,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. -spotkania rocznicowe grup samopomocowych; -imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	2.500,00	4210
		Cały rok		500,00	4300
			Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.565,00	4210

	wolnego				
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym odprawa emerytalna)	Cały rok	Burmistrz	54.896,00	4010
4	Pochodne od płac: ·dodatkowe wynagrodzenia roczne; ·składki na ubezpieczenia społeczne; ·wpłaty na PEFRON; ·odpisy na zakładowy fundusz socjalny	Cały rok	Burmistrz	3.000,00 9.900,00 780,00 775,00	4040 4110 4140 4440
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	5.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	9.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	54.896,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.000,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	9.900,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	780,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	21.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	23.384,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	400,00	4260	Zakup energii
9	17.812,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	775,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	2.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.413,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM	145.000,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Wartość zadania	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjnym – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką, przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich”, Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszyńsku, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: · Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2.600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
RAZEM	5.000,00		

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 2020 r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 400 000,00		900	90002	4100	60 000,00
								4210	56 000,00
								4300	1 400 000,00
Ogółem					Ogółem				1 516 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
854	85495	4300	1	Abramy	Urządzenie placu zabaw we wsi Abramy	12 194,49
010	01095	6060	2	Budy Przytockie	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	15 592,95
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	14 943,24
854	85495	4210	4	Falbogi	Zakup huśtawki na plac przy świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	4 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i i drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Falbogach	9 893,72
921	92109	4210	5	Garczyn Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 000,00
921	92109	4300			Wykonanie ocieplenia części budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	7 743,79
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi we wsi Garczyn Mały	11 294,89
600	60016	4300	7	Gołębiówka	Ułożenie kostki brukowej na drodze gminnej we wsi Gołębiówka	19 241,30
900	90015	6050	9	Kluki	Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kluki	13 693,81
010	01095	6060	10	Leonów	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	19 841,03
854	85495	4300	14	Mroczyki	Urządzenie placu zabaw we wsi Mroczyki	9 000,00
854	85495	4210			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Mroczyki	7 542,52
854	85495	4210	16	Olszewice	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	5 300,00
854	85495	4300			Ułożenie kostki na części placu zabaw w Olszewicach	11 341,12

754	75412	4300			Wykonanie monitoringu i nagłośnienia w strażnicy OSP w Olszewicach	3 000,00
921	92109	4210	17	Patok	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Patoku	7 692,00
921	92109	4270			Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	10 000,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	13 843,74
854	85495	4210	19	Przytoka	Doposażenie placu zabaw we wsi Przytoka	1 624,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego na nowe- energooszczędne	14 618,66
600	60016	4270	20	Ryczolek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Ryczolek	15 992,77
921	92109	4210	21	Sinołęka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sinołęce	5 000,00
921	92109	4270			Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sinołęce (malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej)	5 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	14 139,08
921	92109	4210			Zakup stołów do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 892,81
600	60016	4270	22	Stare Groszki	Remont drogi i przystanku autobusowego we wsi Stare Groszki	10 000,00
600	60016	4270	23	Szembory	Remont nieutwardzonych dróg gminnych we wsi Szembory	11 394,00
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	12 194,49
754	75412	4300	25	Wąsy	Ułożenie kostki brukowej przed garażem OSP Wąsy	16 129,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	7 243,11
600	60016	4270			Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity	8 000,00

600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Remont drogi gminnej we wsi Wólka Kałuska	11 994,58
921	92109	4300	28	Zimnowoda	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda	15 243,11
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 093,63
					RAZEM:	370 717,84

Załącznik Nr Tabela Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	4 000,00		900	90002	4210	4 000,00
Ogółem					Ogółem				4 000,00

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 000 000,00	10 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	9 000,00
2	921	92195	2820	Dofinansowanie do zadań z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	60 000,00
3	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	140 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	209 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					ogółem	w tym:				Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu**	dotacja przedmiotowa		Kwota		Cel dotacji				
1	2			3	4	5	6	7					8	9	10
I.	Zakłady budżetowe			61 579	2 454 888	10 000	10 000			x	2 482 382		34 085		
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	61 579	2 454 888	10 000	10 000	remonty budynków komunalnych	0	0	x	2 482 382	0	34 085	
Ogółem				61 579	2 454 888	10 000	10 000	x	0	0	x	2 482 382	0	34 085	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków
pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez
Radę*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Kaluszyń z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	26 687 895,70	24 929 996,47	3 573 653,00	52 010,68	7 499 749,00	8 411 958,74	5 392 625,05	2 566 699,73	1 757 899,23	318 150,00	1 439 749,23	
Wykonanie 2019	30 500 257,56	29 111 812,22	4 283 284,00	35 693,93	7 830 619,00	9 491 377,13	7 470 838,16	4 068 894,92	1 388 445,34	249 202,00	1 139 243,34	
Plan 3 kw. 2020	32 530 349,47	30 774 380,10	4 222 941,00	40 000,00	8 047 489,00	9 758 385,24	8 705 564,86	4 700 114,86	1 755 969,37	507 000,00	1 208 969,37	
Wykonanie 2020	31 145 870,77	29 729 305,40	3 922 941,00	40 000,00	8 047 489,00	9 918 875,40	7 800 000,00	4 596 000,00	1 416 565,37	257 000,00	1 159 565,37	
2021	33 017 070,00	28 184 852,00	3 825 873,00	40 000,00	6 635 486,00	9 341 249,00	8 342 244,00	4 800 000,00	4 832 218,00	300 000,00	4 519 218,00	
2022	33 515 000,00	30 985 000,00	4 010 000,00	150 000,00	6 833 000,00	9 750 000,00	10 242 000,00	4 930 000,00	2 530 000,00	500 000,00	2 030 000,00	
2023	31 827 070,00	31 427 070,00	4 450 000,00	150 000,00	7 348 000,00	9 900 000,00	9 579 070,00	5 153 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
2024	31 979 239,00	31 779 239,00	4 589 000,00	150 000,00	7 497 000,00	10 000 000,00	9 543 239,00	5 179 300,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	32 963 000,00	32 763 000,00	4 730 000,00	150 000,00	8 054 000,00	10 000 000,00	9 829 000,00	5 308 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	33 435 000,00	33 235 000,00	4 730 000,00	150 000,00	8 235 000,00	10 000 000,00	10 120 000,00	5 440 700,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	33 907 000,00	33 707 000,00	4 830 000,00	150 000,00	8 314 000,00	10 000 000,00	10 413 000,00	5 576 700,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	34 370 000,00	34 170 000,00	4 830 000,00	150 000,00	8 490 000,00	10 000 000,00	10 700 000,00	5 720 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	34 470 000,00	34 270 000,00	4 930 000,00	150 000,00	8 490 000,00	10 000 000,00	10 700 000,00	5 720 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2030	34 540 000,00	34 340 000,00	5 000 000,00	150 000,00	8 490 000,00	10 000 000,00	10 700 000,00	5 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	27 787 268,99	23 573 744,81	9 726 055,62	0,00	0,00	272 787,55	0,00	0,00	0,00	4 213 524,18	4 213 524,18	0,00
Wykonanie 2019	32 838 560,29	25 910 022,80	10 320 203,12	0,00	0,00	333 495,91	0,00	0,00	0,00	6 928 537,49	6 928 537,49	14 883,00
Plan 3 kw. 2020	31 181 008,47	28 191 343,13	11 198 906,92	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 989 665,34	2 989 665,34	38 291,86
Wykonanie 2020	29 960 019,07	28 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 019,07	1 960 019,07	38 291,86
2021	35 517 070,00	28 011 868,70	12 072 261,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 505 201,30	7 505 201,30	0,00
2022	32 075 000,00	27 550 000,00	11 455 200,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
2023	30 019 379,61	27 630 000,00	11 821 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 379,61	2 289 379,61	0,00
2024	30 779 239,00	28 361 600,00	12 190 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 639,00	2 417 639,00	0,00
2025	31 763 000,00	28 660 000,00	12 580 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
2026	32 198 000,00	30 400 500,00	12 969 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00
2027	32 607 000,00	31 161 500,00	13 370 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 500,00	1 445 500,00	0,00
2028	33 070 000,00	31 940 000,00	14 078 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
2029	32 670 000,00	32 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2030	32 740 000,00	32 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 099 373,29	0,00	3 283 335,61	3 187 000,00	1 003 037,68	0,00	0,00	96 335,61	96 335,61
Wykonanie 2019	-2 338 302,73	0,00	3 588 962,32	3 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	538 962,32	538 000,00
Plan 3 kw. 2020	1 349 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 185 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 500 000,00	0,00	4 106 145,97	3 600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	6 145,97	0,00
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 807 690,39	1 807 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 145,97	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 690,39	1 807 690,39	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 701 016,96	60 180,60	1 356 251,66	1 452 587,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 680 005,02	39 168,66	3 201 789,42	3 740 751,74
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 090 836,36	0,00	2 583 036,97	2 583 036,97
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 090 836,36	0,00	1 729 305,40	1 729 305,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084 690,39	0,00	172 983,30	679 129,27
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 644 690,39	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 837 000,00	0,00	3 797 070,00	3 797 070,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 637 000,00	0,00	3 417 639,00	3 417 639,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 437 000,00	0,00	4 103 000,00	4 103 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	2 834 500,00	2 834 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,81%	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,97%	11,27%	x	x	x	x
2021	10,22%	2,62%	4,21%	15,77%	14,12%	TAK	TAK
2022	7,96%	17,35%	19,71%	13,24%	11,59%	TAK	TAK
2023	9,33%	18,57%	19,50%	13,38%	11,73%	TAK	TAK
2024	6,20%	16,38%	16,38%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2025	5,84%	18,60%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2026	5,75%	12,63%	x	15,05%	14,50%	TAK	TAK
2027	5,88%	11,13%	x	14,28%	13,73%	TAK	TAK
2028	5,63%	9,47%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2029	7,60%	9,54%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2030	7,50%	7,67%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	87 623,17	87 623,17	87 623,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 686,25	61 686,25	52 729,41	700 366,10	700 366,10	700 366,10	61 686,25	61 686,25	52 729,41
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	125 778,00	446 352,00	446 352,00	446 352,00	135 000,00	135 000,00	125 778,00
Wykonanie 2020	135 000,00	135 000,00	125 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 194 218,00	2 194 218,00	2 194 218,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	183 364,98	183 364,98	89 095,33	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 986 814,56	1 986 814,56	996 369,95	446 804,71	373 200,00	73 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	315 354,10	315 354,10	127 260,00	2 758 242,97	1 915 507,00	842 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 364 368,00	3 364 368,00	2 194 218,00	4 815 206,32	1 678 807,00	3 136 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 005 000,00	1 480 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 480 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 645 000,00	60 237,25	60 237,25	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 050 000,00	60 180,60	60 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 550 000,00	39 168,66	39 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 550 000,00	39 168,66	39 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 687,00	
2021	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 807 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 692 206,32	4 815 206,32	6 005 000,00	1 580 000,00	30 000,00	11 560 898,12
1.a	- wydatki bieżące				4 668 807,00	1 678 807,00	1 480 000,00	1 480 000,00	30 000,00	4 091 498,80
1.b	- wydatki majątkowe				8 023 399,32	3 136 399,32	4 525 000,00	100 000,00	0,00	7 469 399,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 692 206,32	4 815 206,32	6 005 000,00	1 580 000,00	30 000,00	11 560 898,12
1.3.1	- wydatki bieżące				4 668 807,00	1 678 807,00	1 480 000,00	1 480 000,00	30 000,00	4 091 498,80
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2023	743 300,00	243 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenia majątkowe gminy -	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2024	125 507,00	35 507,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.1.3	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2023	3 800 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 501 498,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 023 399,32	3 136 399,32	4 525 000,00	100 000,00	0,00	7 469 399,32
1.3.2.1	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2023	349 399,32	249 399,32	0,00	100 000,00	0,00	349 399,32
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w m. Olszewice. - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2022	6 800 000,00	2 275 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	670 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki - I etap oraz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej - II etap - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	113 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Ryczołku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	76 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej (przy hotelu OLA) - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY KAŁUSZYN NA 2021 ROK

Podstawą opracowania projektu budżetu Gminy na 2021r. po stronie dochodów były:

-otrzymane z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3/4750.30.2020) informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy,

-informacja z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DSD-3113-10/20 z 20.10.2020r.)

-prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości uchwalonych podatków, przyznanych środków, wykonanie budżetu gminy za rok poprzedni a także założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok.

Prognozowane dochody ustalono w łącznej kwocie **33.017.070,00 zł.**, wydatki w wysokości **35.517.070,00 zł.**

Zaplanowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków o kwotę **2.500.000,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu.

Zaplanowano rozchody w wysokości **1.606.145,97 zł** na spłatę rat kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim i pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości **4.106.145,97 zł** źródłem których będą obligacje komunalne w wysokości **3.600.000,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (niewydatkowane w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości **500.000,00 zł** oraz **6.145,97 zł** z tytułu wolnych środków.

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

Planowane dochody budżetowe na 2021r. to – **33.017.070,00 zł**, z czego:

- dochody majątkowe w wysokości – **4.832.218,00 zł**. stanowiące **14,64 %** ogółu planowanych
- dochody bieżące w wysokości - **28.184.852,00 zł** stanowiące **85,36 %** ogólnych dochodów gminy.

Dochody budżetowe przedstawione w tabeli nr 1 do projektu budżetu zostały ustalone według ważniejszych źródeł ich pochodzenia tj.:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 9.012.149,00 zł.
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - 329.100,00 zł
- dotacje celowe na inwestycje - 4.519.218,00 zł
- subwencje ogólne – 6.635.486,00 zł.
- dochody własne gminy – 12.521.117,00 zł, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – 3.825.873,00 zł

Dochody według działów :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w kwocie **2.178.300,00 zł** . Stanowią je wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.300,00 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.175.000,00zł pochodząca ze środków na zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego, przyznana na modernizację oczyszczalni ścieków w Olszewicach.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **2.344.218,00 zł**, którą stanowią planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące ze środków z wyłączenia gruntów na cele rolnicze przeznaczone na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól – 150.000,00 zł, środki pochodzące z dotacji z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 2.129.850,00 zł przeznaczone na dofinansowanie budowy drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice oraz dotacja w wysokości 64.368,00 zł na stworzenie szerokopasmowej sieci z dostępem do internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do internetu Hot Spot na terenie gminy.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie **364.920,00 zł** to:

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 120,00zł.
- dochody z dzierżawy gruntów – 25.000,00zł.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 26.800,00zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 300.000,00 zł, które planuje się uzyskać ze sprzedaży:
 - 17 działek budowlanych położonych przy ul. 1-go Maja (działki przy zalewie Karczunek) w Kałuszynie o łącznej powierzchni 1,4157 ha i szacowanej wartości około 850.000,00 zł.
 - 4 działek na terenie miasta o łącznej powierzchni 1.8355 ha i szacowanej wartości około 1.100.000,00 zł.
 - 36 działek położonych na terenie gminy z przeznaczeniem pod wielofunkcyjną zabudowę wiejską , pod zalesienie oraz produkcję rolną o powierzchni 13,0747 ha i szacunkowej wartości około 150.000,00 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **58.958,00 zł** to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 ½ etatu z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej – 56.958,00 zł),
- planowane wpływy z tytułu opłat komorniczych – 2.000,00 zł.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt planu –**1.191,00 zł** który stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Zaplanowano dochody w kwocie **9.917.573,00 zł**.

Sklasyfikowane są tu wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Burmistrza Kałuszyna, kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Stawki podatkowe dla celów obliczenia podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku od środków transportowych zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszynie na sesji w dniu 10 listopada 2020r.

Do ustalenia wysokości wpływów podatkowych przyjęto stawki w wysokości:

- 43,3048 zł z 1 ha fizycznego lasu (w wysokości ceny 1 m³ drewna ogłoszonej przez GUS) dla podatku leśnego,
- 44,00 zł /dt (tj. obniżenie o 14,55 zł / dt ceny żyta ogłoszonej przez GUS) dla celów obliczenia podatku rolnego.
- stawki podatku od środków transportowych uchwalono o 3,9% wyższe niż obowiązujące w 2020 r.

·wpływy z podatku od nieruchomości na 2021r. oszacowano na podstawie stawek podwyższonych o 3,9 % w stosunku do roku 2020.

W oparciu o powyższe ustalono wpływy podatków i opłat w następujących wysokościach :

- podatek leśny - 87.300,00 zł
- podatek rolny - 290.900,00 zł
- podatek od środków transportowych - 350.000,00 zł
- podatek od nieruchomości - 4.800.000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 40.000,00 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 145.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100.000,00 zł .
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 70.500,00 zł
- odsetki – 8.000,00 zł
- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj.
- wpływy z PIT – 3.825.873,00 zł
- wpływy z CIT – 40.000,00 zł.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), w 2021 r. wyniesie 38,23%, i będzie wyższy niż w 2020 r. o 0,07 punktu procentowego. Wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości – 3.825.873,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów z roku ubiegłego tj. – w wysokości 40.000,00 zł.

Planowane dochody realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł, na które złożyły się:

- podatek od czynności cywilno-prawnych - 120.000,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 20.000,00zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu dochodów na 2021 r. – **6.635.486,00,00 zł**, który obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 5.600.575,00 zł.
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 1.034.911,00zł
- Część oświatową subwencji ogólnej** otrzymują gminy prowadzące szkoły.

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. stanowiły zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2020r.

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2020 r. oraz 10 października 2020r.

·**Część wyrównawczą subwencji ogólnej** otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju - kwota podstawowa oraz gdy gęstość zaludnienia w gminie jest poniżej średniej gęstości zaludnienia w kraju - kwota uzupełniająca.

W gminie Kałuszyn planowany wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi – 1.930,14 zł i stanowi 91,99 % wskaźnika krajowego. Średnia gęstość zaludnienia kraju to 122,84 osoby/km² w gminie

Kałużyn – 61,71 osoby/km²

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2021 r. kwota – **492.324,00 zł.** obejmuje:

- planowane środki z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu - 80.000,00 zł
- refundację wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmina uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Kałużynie – 100.000,00 zł.
- planowane wpływy za żywienie dzieci szkolnych – 100.000,00 zł
- środki w wysokości planowanej dotacji do przedszkola - 211.824,00 zł skalkulowanej dla 144 dzieci przy planowanej kwocie 1.471,00 zł na dziecko
- wpływy za najem powierzchni pod sklepik szkolny- 500,00 zł

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu dochodów wynosi - **329.100,00 zł.**

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłaty zasiłków stałych, współfinansowanie dożywiania uczniów oraz środki na pokrycie części kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZ. 855 RODZINA

Zaplanowane dochody w wysokości **9.070.000,00 zł** pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.954.000,00 zł . Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2021 rok.

- wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w żłobku – 65.000,00 zł (skalkulowano na podstawie uchwały Nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Kałużynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Zgodnie z uchwałą, opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi : 110,00 zł – gdy dziecko przebywa w nim do godz. 12:00, 150,00 zł - gdy dziecko przebywa w nim po godz. 12:00, Oprócz opłaty stałej ustalono opłatę w wysokości 1 zł za jedną zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz opłatę w wysokości 10,00 zł za każdą, ponad zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku)

- środki w wysokości planowanej dotacji do funkcjonowania żłobka - 36.000,00 zł skalkulowanej dla 30 dzieci przy planowanej kwocie 100,00 zł/m-c na dziecko.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody w wysokości **1.625.000,00 zł.** to:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy -1.400.000,00 zł.
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 4.000,00zł
- wpływy za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „ Karczunek” – 16.000,00zł.
- opłaty za parking i korzystanie z obiektu „Karczunek” - 200.000,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.500,00 zł
- koszty upomnienia – 2.500,00zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2021 r. ustalono na łączną kwotę - **35.017.070,00 zł**

Do opracowania planu wydatków na 2021 r. przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 4,0 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wpłaty od pracodawcy w wysokości 1,5%

planowanego funduszu wynagrodzeń na Pracownicze Programy Kapitałowe , kalkulowane za okres 9 miesięcy (kwiecień-grudzień) we wszystkich jednostkach organizacyjnych,

- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,

- odpisy na ZFŚS w wysokości 1.550,29 zł

- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb w 2021 r.

Podział wydatków według rodzaju wydatku oraz strukturę wydatków bieżących ilustruje poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2021r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	7.505.201,30	21,13
2.	Wydatki bieżące:	28.011.868,70	78,87
	Ogółem:	35.517.070,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.072.261,00	43,10
2	realizacja zadań statutowych	4.919.815,70	17,56
3	dotacje na zadania bieżące	1.219.000,00	4,35
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	9.480.792,00	33,85
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
7	obsługa długu	320.000,00	1,14
	wydatki bieżące ogółem:	28.011.868,70	100,00

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **2.316.333,98 zł.**, tj.:

Wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej (zg. z ustawą o Izbach Rolniczych) - 5.900,00 zł

Wydatki na inwestycje w wysokości 2.310.433,98 zł przeznaczone na:

1.Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn” - 2.275.000,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2021 roku będą środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.175.000,00 zł oraz własne gminy wysokości 100.000,00 zł.

2. Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie – 15.592,95 zł (z funduszu sołectkiego wsi Budy Przytockie)

3. Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów – 19.841,03 zł (z funduszu sołectkiego wsi Leonów)

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ

I WODĘ.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **200.000,00 zł** na dopłatę dla gospodarstw domowych do 1m³ wody i ścieków oraz pokrycie kosztów dowozu ścieków z terenu gminy do oczyszczalni. Wysokość dopłaty skalkulowano na podstawie stawek ustalonych przez Radę Miejską w Kałuszynie tj. 0,20 zł do 1m³ wody , 0,50 zł do 1m³ ścieków z kolektora oraz 12,23 zł do 1m³ ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **4.459.573,66 zł** , które zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych – **149.205,66 zł.**,

w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectw Gołębiówka, Garczyn Mały, Ryczołek, Stare Groszki, Szembory, Szymony, Wity, Wólka Kałuska i Żebrówka w kwocie 114.205,66 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw.

- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **4.310.368,00 zł** zaplanowano na:

1.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki - I etap oraz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej - II etap – 77.000,00 zł

2.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Ryczołku- 50.000,00 zł

3.Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka – 350.000,00 zł

4.Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej w Kałuszynie – 313.000,00 zł

5.Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pocztovej w Kałuszynie – 156.000,00 zł

6.Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn – 3.300.000,00 zł. Zadanie jest finansowane w wysokości 2.129.850,00 zł środkami unijnymi z PROW na lata 2014 – 2020 oraz wkładem własnym gminy w wysokości 1.170.150,00 zł

7.Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn – 64.368,00 zł. Zadanie jest w 100,00 % finansowane środkami unijnymi z programu Polska Cyfrowa.

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **43.300,00 zł.**

Wydatki bieżące - **43.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prowizję za inkaso opłaty targowej ,

- zakup materiałów, opłata za energię ,wywóz nieczystości , nadzór i wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, remonty, umowy-zlecenia, wyrzysy działek, wyceny i szacunki nieruchomości,

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w kwocie **63.000,00 zł.**

Wydatki bieżące to 60.000,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy.

Utrzymanie kwater grobów żołnierskich i mogiły Dzieci Zamojszczyzny w części komunalnej cmentarza parafialnego w Kałuszynie (3.000,00 zł) .

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracyjną gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **2.742.470,47 zł.** , w ramach której zaplanowano wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 224.501,00 zł., w tym 56.958,00 zł. - to środki na zadania zleczone gminie.

Powyższe środki planuje przeznaczyć się na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 2 i 1/2 etatu (USC ,ewidencja ludności, obrona cywilna i ewidencja działalności gospodarczej) oraz wydatki rzeczowe dotyczące tej działalności.

Na 2021 rok zaplanowano 4 % wzrost wynagrodzeń osobowych, w tym środki na nagrody zgodnie z regulaminem nagradzania.

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Wydatki zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 tj. w wysokości 86.000,00 zł. Środki sfinansują diety dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych-członków komisji, zakup materiałów biurowych oraz usług dotyczących obsługi sesji (oprogramowanie

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **2.1338.969,47 zł** sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1.852.688,00 zł.), Na 2021 r zaplanowano 4% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, środki na nagrody oraz środki w wysokości 1,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na Pracownicze Programy Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

- zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie i energia , usługi, podróże służbowe, szkolenia opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego – 336.281,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 150.000,00 zł na zadanie pn.”Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **13.000,00 zł.** na promocję gminy.

Środki będą wykorzystane na wydatki promujące gminę i miasto.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **80.000,00 zł.** na prowizje i diety dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków .

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota **1.191,00zł.** - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt planu wydatków wynosi - **272.814,08 zł.** na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, w tym z funduszu sołeckiego – 33.268,08 zł.

Rozdz. 75404 – komendy wojewódzkie Policji

Projekt planu – 18.000,00 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie nagród (3.000,00 zł) i ponadnormatywnych służb policjantów pełniących służbę prewencyjną w okresie letnim na zalewie „Karczunek” i w mieście (15.000,00 zł)

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 393.416,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników – 33.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (3/4 etatu), wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia , wpłaty na PPK, (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich) - 76.113,00 zł

- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich, opłata za energię elektryczną i ciepłą, remonty samochodów strażackich, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe (OC samochodów bojowych, budynków i drużyn OSP) zapewniającej realizację zadań statutowych przez OSP działające na terenie gminy – 145.701,09 zł, w tym 33.268,08 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectw Olszewice, Sinołęka i Wąsy.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **320.000,00 zł.** przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w B.S Mińsku Maz. , od pożyczki z WFOŚiGW oraz od obligacji komunalnych. Kwotę na obsługę długu skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek WIBOR 1M, który

na dzień opracowania niniejszego projektu wynosił 0,12 % , WIBOR 6M – 0,25 % oraz marży określonej w każdej umowie kredytowej.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **180.000,00 zł** , z czego:

- na rezerwę ogólną zaplanowano 80.000,00 zł

- na rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zarządzaniu kryzysowym –art. 26 ust.4 , w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków na 2021 r. w tym dziale wynosi **9.615.686,24 zł** z czego wszystkie środki zaplanowane zostały na wydatki bieżące.

Na 2021 r. zaplanowano 4 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracyjnych, wynagrodzenia dla nauczycieli pozostawiono na poziomie roku poprzedniego.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano środki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chrościce w wysokości 14.943,24 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane środki – 5.905.450,24 zł na wydatki bieżące do sfinansowania:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia za osiągnięcia dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą, w wys.- 225.400,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK – 5.124.573,00 zł dla pracowników dydaktycznych i administracyjno - gospodarczych.

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i szkolne, materiały do eksploatacji ksero, papier, toner, druki kancelaryjne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, kreda, artykuły BHP, materiały do konserwacji sprzętu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii (centralne ogrzewanie, energia i woda), zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy-zlecenia, abonament radiowo-telewizyjny, zakup znaczków, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości – 555.477,24 zł.

Wśród wydatków zaplanowanych dla szkoły podstawowej mieszczą się środki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chrościce w wysokości 14.943,24 zł przeznaczone na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkoły filialnej w Chrościcach.

Rozdz. 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota **479.607,00 zł** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli klas zerowych oraz zabezpieczy środki na wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Projekt planu - **1.782.772,00 zł**. w całości przeznaczone na wydatki bieżące tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz wpłaty na PPK – 1.425.323,00 zł.

Na 2021r. zaplanowano 4 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

- świadczenia dla pracowników – 49.900,00 zł

- wydatki statutowe przedszkola - 307.549,00 zł

Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano - **243.300,00 zł**. Planowane środki przeznaczone zostały na:

- umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów na opiekę nad dziećmi dowożonymi - 43.300,00 zł oraz 200.000,00 zł na:
- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających do szkół dzieci
- opłatę za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie oraz ryczałt dla rodziców dowożących swoje dzieci do szkoły w Kałuszynie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

Zaplanowano środki w wysokości do 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe w wysokości **38.251,00** dla:

- Szkoły Podstawowej – 33.251,00 zł.
- Przedszkola - 5.000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2021 r. na funkcjonowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej zaplanowano środki w kwocie **349.541,00 zł**, w tym 230.840,00 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących kuchnię oraz 118.701,00 zł na zakup artykułów spożywczych, środków czystości oraz usług.

Rozdz. 8049 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Prognozowane wydatki na 2021 r. – **72.502,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 62.764,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 3.790,00 zł
- realizacja zadań statutowych tj. między innymi zakup wyposażenia – 5.948,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

Prognozowane wydatki na 2021 r. – **481.832,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 460.402,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 21.430,00 zł
- realizacja zadań statutowych – 14.627,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Projekt planu - **262.431,00 zł**. z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników prowadzących obsługę jednostek oświatowych 253.100,00 zł
- zadania statutowe – 9.331,00 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie **150.000,00 zł**.

W ramach środków bieżących zaplanowano 150.000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom - alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Składają się na nie, zaplanowane w wysokości prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu, wydatki na profilaktykę przeciwdziałania uzależnieniom.

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł na:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 5.000,00 zł na szkolenia, zakup materiałów informacyjno-educacyjnych, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane środki w wysokości 145.000,00 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 88.796,00 zł

- realizację zadań statutowych – 47.204,00 zł tj. na szereg działań podejmowanych na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej i psychospołecznej, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień. Działania te podejmuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z ramienia Burmistrza – pełnomocnik ds. problemów alkoholowych.

W programie uwzględnione zostały środki w wysokości 9.000,00zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy, głównie na wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **1.217.029,69 zł**.

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z budżetu Wojewody) oraz ze środków własnych gminy.

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi:

- świadczenia rzecz osób fizycznych, plan - 321.894,00 zł do których zaliczone są:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17.000,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 101.000,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe - 5.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 159.000,00 zł
 - wydatki na utrzymanie OPS w Kałuszynie 736.050,00 zł. ,
 - usługi opiekuńcze – 42.800,00 zł.
 - dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 27.400,00 zł ,
 - wydatki na funkcjonowanie klubu SENIOR+ w wysokości 123.779,69 zł
 - wydatki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych- 5.000,00 zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2021 r. to kwota **133.417,13 zł, w tym 38.807,64 zł** z funduszu sołectkiego. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej – 72.415,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów (środki własne gminy) - 10.000,00zł.
- wydatki na fundusz sołectki sołectwa Abramy, Falbogi, Mrocзки, Olszewice i Przytoka – 51.002,13 zł przeznaczone głównie na zakupy i usługi związane z utworzeniem bądź doposażeniem już istniejących placów

zabaw.

DZ.855 RODZINA

Projekt planu wydatków – **9.583.291,00 zł** z tego:

- środki na zadania zlecone to - 8.954.000,00 zł
- środki na zadania własne - 629.291,00 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze

Projekt planu wydatków – 6.204.000,00 zł.

Zadania finansowane w 100,00 % środkami z budżetu państwa na realizację pomocy rodzinom tzw. 500+ oraz na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wypłatę świadczeń.

Rozdz. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Projekt planu wydatków – 2.516.000,00 zł

Zadania finansowane w 100,00 % środkami z budżetu państwa przeznaczone na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Projekt planu wydatków – 244.750,00 zł , które stanowią środki z zadań zleconych – 219.000,00 zł oraz własne gminy w wysokości 25.750,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny .

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 15.000,00 zł na refundację wydatków za osoby przebywające w rodzinie zastępczej.

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

Plan wydatków na ten cel to kwota 15.000,00 zł, która w 100,00 %, z budżetu państwa finansuje składki.

Rozdz. 855016 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Projekt planu - **588.541,00 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK dla pracowników zatrudnionych w Żłobku – 501.690,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , zakup energii elektrycznej i ciepłej , zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawa i konserwacja sprzętu , szkolenia odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wydatki związane z realizacją celów statutowych żłobka w wysokości – 86.851,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu wydatków – **2.344.099,32 zł.**, w tym: bieżące w kwocie - 2.079.700,00 zł , majątkowe w kwocie – 264.399,32 zł.

Planuje się tu wydatki na :

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **15.000,00 zł** przeznaczone zostały na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej (przy hotelu OLA). Umowa na opracowanie dokumentacji podpisana w 2020r, dokończenie w 2021 r.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 1.520.000,00 zł z przeznaczeniem na zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy w ramach realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.400.000,00 zł oraz na koszty obsługi tj. na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 60.000,00 zł, zakup worków na odpady – 60.000,00 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 62.000,00 zł na oczyszczanie i omiatanie ulic oraz

utrzymanie szaletu miejskiego.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 88.500,00zł.

z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na klomby na terenie miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymaniem miejskiego parku, w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątnięcie toalety, zakup środków czystości itp.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – 524.399,32 zł w tym wydatki:

- bieżące w wysokości 275.000,00 zł oraz
- inwestycyjne w kwocie 249.399,32 zł na zadanie pn.:

„Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” – o wartości 249.399,32 zł, w tym z funduszu sołectwa Kluki, Piotrowina, Przytoka i Wity – 49.399,32 zł

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – 10.000,00 zł, na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie do remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana została na podstawie stawek jednostkowych – dopłat do 1 m² remontowanej powierzchni.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .

Zaplanowane środki w wysokości - **124.200,00 zł.** przeznaczono na:

- zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
- wydatki na utrzymanie terenu rekreacyjnego przy zalewie „Karczunek”, (zakup środków higienicznych, nawożenie i koszenie trawy, odchwaszczanie i czyszczenie plaży oraz konserwacja urządzeń i architektury)
- utrzymanie miejsca do kąpielii (badanie wody)
- zatrudnienie ratowników, pracowników ochrony w okresie czerwiec - sierpień
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **1.608.665,43 zł** .

W ramach tych środków zaplanowano wydatki bieżące:

- dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie - 500.000,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - 500.000,00 zł.

W ramach środków bieżących ujęte zostały wydatki w wysokości – 72.465,43 zł na planowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Falbogi, Garczyn Duży, Patok, Sinołęka, Stare Groszki i Zimnowoda. Przedsięwzięcia dotyczą wyposażenia i remontów świetlic.

Oprócz w/w zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie świetlic gminnych tj. na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano dotację w wysokości 60.000,00 zł na dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 470.000,00 zł na zadanie: „Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2020 r.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projekt planu wydatków – **266.198,00 zł.** w tym :

- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn – 140.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika 98.087,00 zł, w tym umowa zlecenie dla animatora sportu – 18.000,00 zł

Pozostała kwota na utrzymanie boisk ORLIK oraz stadionu przy ul. 1-Maja w Kałuszynie – Do uchwały budżetowej na 2021 rok dołączono następujące tabele i załączniki:

Tabela Nr 1 – Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2021 rok.

Tabela Nr 1a – Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok – wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2021 rok

Tabela Nr 2a - Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 rok – wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

Tabela Nr 5 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021

Tabela Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r.

Tabela Nr 7 - Harmonogram realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2021 r.

Tabela Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 r.

Tabela Nr 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Tabela Nr 10 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.