

Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie

z dnia 13 listopada 2020 r.

Date wplywu w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Skoczów na 2021 rok

Nr 13. 11. 20 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Skoczowa projekt uchwały budżetowej na rok 2021 z uzasadnieniem oraz objaśnieniami określonymi w Uchwale Nr XLVI/576/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa


Mirosław Sitko

Uchwała Nr.../.../2020
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia...grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
Rada Miejska Skoczowa

uchwała:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **134.530.611,55 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:
 - dochody bieżące **133.747.620,43 zł**,
 - dochody majątkowe **782.991,12 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **138.941.732,19 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - wydatki bieżące **131.202.878,39 zł**,
 - wydatki majątkowe **7.738.853,80 zł**.
3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami **Nr 3 i 4**.
4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **Nr 5 i 6**.
5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami **Nr 7 i 8**.

§ 2

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **4.411.120,64 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **7.071.134,39 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **2.660.013,75 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 4

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku budżetowym do kwoty **50.000 zł**.

§ 5

Ustala się maksymalną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, w wysokości **1.361.818,00 zł**.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 7

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

§ 8

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 9

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 10

Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 11

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 12

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **634.000,00 zł**.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości **614.000,00 zł**.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

§ 14

Ustala się wydatki do dyspozycji osiedli Gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 15**.

§ 15

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie **60.000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie **60.000,00 zł**.

§ 16

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **1.930.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **430.000,00 zł**,
- remonty w placówkach oświatowych w wysokości **500.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Skoczów na 2021 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **134.530.611,55 zł**. Planuje się dochody bieżące w wysokości **133.747.620,43 zł**. Dochody majątkowe określono na **782.991,12 zł**.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przypisów podatków, przy zwiększonych stawkach podatku od nieruchomości. Wpływy z opłat i innych dochodów określono na podstawie ich wykonania za 9 miesięcy br.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano na podstawie danych otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Subwencje oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **138.941.732,19 zł**.

Na wydatki bieżące przypada kwota **131.202.878,39 zł**. Tym samym zachowano obowiązujący przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące byłyby większe od planowanych dochodów bieżących.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, w przedstawionym projekcie budżetu wynosi **2.544.742,04 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **7.738.853,80 zł**, co stanowi **5,57 %** planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt wyniesie **4.411.120,64 zł**. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.660.013,75 zł** rozchody budżetu pokryte zostaną środkami wolnymi z 2019 roku w wysokości **7.071.134,39 zł**.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Skoczów na 2021 rok składa się z:

- projektu uchwały budżetowej,
- niniejszego uzasadnienia,
- planu dochodów budżetu z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – załącznik **Nr 1**,
- planu wydatków budżetu z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 236 ust 1 – 4 ustawy o finansach publicznych – załącznik **Nr 2**,
- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załączniki **Nr 3 – 8**,
- planu przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik **Nr 9**,
- wykazu zadań inwestycyjnych – załącznik **Nr 10**,

- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik **Nr 11**,
- określenia kwoty dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - załącznik **Nr 12**,
- planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik **Nr 13**,
- planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa - załącznik **Nr 14**,
- plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) – załącznik **Nr 15**,
- objaśnień przyjętych w budżecie wartości.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/576/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 roku plan dochodów, wydatków i przychodów określono w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo w myśl uchwały przywołanej powyżej objaśnienia zawierają zestawienia przedstawiające planowane dochody i wydatki 2020 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2020r. (załącznik **Nr 16 i 17**).

W załączniku **Nr 18** przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2020 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2021 rok.

Natomiast załącznik **Nr 19** stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 rok.

SKARBNIA GMINY
Jenny Ciałoń

BURMISTRZ
Mirosław Sińko

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: 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	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Leśnictwo	30 000	0	0	30 000	0
020			Gospodarka leśna	30 000	0		30 000	
	02001			30 000	0		30 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 390 614,50	1 030 805	0	359 809,50	0
600			Transport i łączność	55 128	55 128		0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128	55 128			
	60016		Drogi publiczne gminne	997 986,50	640 177		357 809,50	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	640 177	640 177			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	357 809,50	0		357 809,50	
	60095		Pozostała działalność	337 500	335 500		2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 000	317 000			
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 500			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0		2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 000	342 000	0	326 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 000	342 000		326 000	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000	75 000			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000	170 000			
		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	97 000	97 000			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000	0		26 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0		300 000	
710			Działalność usługowa	17 000	17 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	17 000	17 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	10 000	10 000			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000			
750			Administracja publiczna	346 646,06	279 464,44	94 712,44	67 181,62	67 181,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 352	134 352			
		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	134 352	134 352			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: 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	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 400	50 400			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400	50 400			
	75095		Pozostała działalność	161 894,06	94 712,44	94 712,44	67 181,62	67 181,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 712,44	94 712,44	94 712,44		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 181,62	0		67 181,62	67 181,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800		0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800			
		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 - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 800	4 800			
752			Obrona narodowa	300	300		0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300			
		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	300	300			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000		0	0
	75414		Obrona cywilna	500	500			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna	500	500			
	75416		Straż gminna (miejska)	6 500	6 500			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500	6 500			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 741 584	52 741 584		0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	35 000			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000	35 000			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 175 000	15 175 000			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 650 000	14 650 000			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000	40 000			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000	30 000			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000	400 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 065 000	8 065 000			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000	5 900 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: 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	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000	500 000			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000	250 000			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	100 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000	165 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 100 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 300	916 300			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000	82 000			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	634 000	634 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000	140 000			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 550 284	28 550 284			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 750 284	26 750 284			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000	1 800 000			
758			Różne rozliczenia	25 666 805	25 666 805		0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 407 498	25 407 498			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 407 498	25 407 498			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 307	159 307			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 307	159 307			
801			Oświata i wychowanie	3 607 061,99	3 607 061,99	234 743,99	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4 900	4 900			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900			
	80104		Przedszkola	1 537 418	1 537 418			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 000	288 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 249 418	1 249 418			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 830 000	1 830 000			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 000	940 000			
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne	890 000	890 000			
	80195		Pozostała działalność	234 743,99	234 743,99	234 743,99		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 743,99	234 743,99	234 743,99		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852			Pomoc społeczna	1 031 108	1 031 108	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000	150 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 110	22 110				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 910	21 910				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 517	206 517				
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 517	200 517				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000				
	85216		Zasiłki stałe	218 069	218 069				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 069	215 069				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 124	273 124				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600				
		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	1 200	1 200				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 224	271 224				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 800	81 800				
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000				
		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	1 800	1 800				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 788	57 788				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 288	57 288				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85295		Pozostała działalność	1 700	1 700	0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200	200				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800				
855			Rodzina	39 076 492	39 076 492	0	0	0	
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 006 717	30 006 717				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000				
		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	29 966 717	29 966 717				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	35 000				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 882 057	7 882 057				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 822 057	7 822 057				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000	58 000				
85504			Wspieranie rodziny	1 019 590	1 019 590				
		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	1 019 590	1 019 590				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 928	17 928				
		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	17 928	17 928				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 200	150 200				
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 942 200	9 942 200	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 942 200	9 942 200				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 942 200	9 942 200				
Dochody ogółem				134 530 611,55	133 747 620,43	329 456,43	782 991,12	67 181,62	

Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 400	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	1 151 000	800 000	0	350 000	1 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 154 600	3 600	3 600		3 600						1 151 000	800 000		350 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	3 600		3 600						350 000			350 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000														
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000										1 000				1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000										800 000	800 000			
	01030		Izby rolnicze	10 800	10 800	10 800		10 800										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800	10 800	10 800		10 800						0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0					
	02001		Gospodarka leśna	63 000	63 000	63 000		63 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000		55 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w szczególności:							w tym:					w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	12 519 504,60	8 585 688	8 433 206	2 885 500	5 547 706	97 482	55 000	0	0	0	3 933 816,60	3 933 816,60	0	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	217 482	217 482	120 000		120 000	97 482											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 482	97 482				97 482											
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000		120 000						1 700 000	1 700 000					
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 700 000																
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 700 000										1 700 000	1 700 000					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 440 128	55 128	55 128		55 128						1 385 000	1 385 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	33 000		33 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	22 128	22 128	22 128		22 128												
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 385 000										1 385 000	1 385 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	5 283 994,60	4 525 178	4 525 178		4 525 178						758 816,60	758 816,60					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000	535 000	535 000		535 000												
		4270	Zakup usług remontowych	3 490 178	3 490 178	3 490 178		3 490 178												

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:				
						7	w szczególności:		10	11	12	13	14		16	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								17	18	19	
																			Dotacje na zadania bieżące
Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000			500 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 619										715 619	715 619				
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 197,60										43 197,60	43 197,60				
		60095	Pozostała działalność	3 877 900	3 787 900	3 732 900	2 885 500	847 400			55 000			90 000	90 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000						55 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000	175 000	175 000	175 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	400 000	400 000	400 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500	52 500	52 500	52 500												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000		50 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	110 000		110 000											
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000		45 000											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500		3 500											
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000	185 000		185 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4430	Różne opłaty i składki	140 000	140 000	140 000		140 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	71 000	71 000		71 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000	210 000	210 000		210 000											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 500	7 500	7 500		7 500											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	1 300	1 300		1 300											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000		8 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000	18 000	18 000	18 000												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000										90 000	90 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Jst	zakup. objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000				10 000										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000				10 000										
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000	139 000	139 000	2 000	137 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000	122 000	122 000	2 000	120 000						150 000	150 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000		10 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000										150 000	150 000				
	70095		Pozostała działalność	17 000	17 000	17 000		17 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000		2 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14		16	w tym :		
							8	9								17	18	19
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710			Działalność usługowa	250 900	185 900	185 900	4 800	181 100	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 800	94 800	94 800	4 800	90 000						65 000	65 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800											
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000						65 000	65 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000														
	71035		Cmentarze	91 100	91 100	91 100		91 100										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	9 300	9 300		9 300										
		4260	Zakup energii	700	700	700		700										
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	65 000		65 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	16 100	16 100		16 100										
750			Administracja publiczna	10 330 462,75	10 201 425,55	9 733 399,15	7 192 000	2 541 399,15	4 000	352 600	111 426,40	0	0	129 037,20	129 037,20	79 037,20	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 800	525 800	525 800	515 000	10 800										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000	395 000	395 000	395 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000	31 000	31 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000	73 000	73 000	73 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 000	10 000	10 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	10 800	10 800		10 800										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	6 000	6 000	6 000											
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 199,15	506 199,15	166 199,15	5 000	161 199,15		340 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000	340 000					340 000								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:			
					Wydatki bieżące	w szczególności:				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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wydatki na zakupy inwestycyjne							w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	58 000		58 000										
		4260	Zakup energii	43 000	43 000	43 000		43 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	48 199,15	48 199,15	48 199,15		48 199,15										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 104 700	7 054 700	7 042 700	5 178 000	1 864 700			12 000			50 000	50 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000						12 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000	282 000	282 000	282 000											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	8 000	8 000	8 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000	695 000	695 000	695 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000	98 000	98 000	98 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	29 000	29 000		29 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000	480 000	480 000		480 000										
		4260	Zakup energii	185 000	185 000	185 000		185 000										
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	55 000		55 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	609 000	609 000	609 000		609 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000	64 000	64 000		64 000										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	16 000		16 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4430	Różne opłaty i składki	242 600	242 600	242 600		242 600										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500	108 500	108 500		108 500										
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800	6 800	6 800		6 800										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 300	6 300	6 300		6 300										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	3 000		3 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000	60 000	60 000	60 000											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										50 000	50 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000	214 000	214 000	28 000	186 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000	28 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	33 500	33 500		33 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500	149 500	149 500		149 500										
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000		3 000										
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 785 300	1 785 300	1 784 700	1 466 000	318 700			600							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600						600							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	91 000	91 000	91 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	195 000	195 000	195 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000	25 000	25 000	25 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydanki bieżące	w szczególności:								Wydanki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	12 500		12 500										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000		220 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800		800										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000	39 000	39 000		39 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 100	1 100		1 100										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800	800	800		800										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000	18 000	18 000	18 000							79 037,20	79 037,20	79 037,20		
		75095	Pozostała działalność	194 463,60	115 426,40		0		0	4 000		111 426,40						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000					4 000								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,83	1 614,83						1 614,83							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	284,97	284,97						284,97							
		4307	Zakup usług pozostałych	91 173,89	91 173,89						91 173,89							
		4309	Zakup usług pozostałych	16 089,51	16 089,51						16 089,51							
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 923,72	1 923,72						1 923,72							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	339,48	339,48						339,48							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 181,62										67 181,62	67 181,62	67 181,62		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 855,58										11 855,58	11 855,58	11 855,58		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800	4 800											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000	4 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100											
752			Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400			400									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200			200									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:				
					Wydatki bieżące	w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200		200											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 480 950	1 480 950	1 440 950	878 500	562 450	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 750	25 750	25 750		25 750											
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 750	25 750	25 750		25 750											
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 500	444 500	434 500	39 000	395 500	0	10 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000					10 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	38 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000	160 000		160 000											
		4260	Zakup energii	72 000	72 000	72 000		72 000											
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000		80 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000		9 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500	6 500	6 500		6 500											
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000		35 000											
	75414		Obrona cywilna	36 500	36 500	36 500		36 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000		22 000											

1	2	3	4	5	6	w tym:							15	w szczególności:				
						7	w tym na:		10	11	12	13		14	16	w tym :		
							8	9								17	18	19
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75416		Straż gminna (miejska)	974 200	974 200	944 200	839 500	104 700		30 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000					30 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	650 000	650 000	650 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	46 000	46 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000	118 000	118 000	118 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500	15 500	15 500	15 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700		700										
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500	18 500	18 500		18 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w szczególności:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000	10 000	10 000	10 000												
757			Obsługa długu publicznego	1 581 818	1 581 818	0	0	0	0	0	0	1 361 818	220 000	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	220 000	220 000								220 000						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000	220 000								220 000						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 361 818	1 361 818							1 361 818							
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 361 818	1 361 818							1 361 818							
758			Różne rozliczenia	2 130 000	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 130 000	1 130 000	1 130 000		1 130 000							1 000 000	1 000 000			
		4810	Rezerwy	1 130 000	1 130 000	1 130 000		1 130 000											
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000										1 000 000	1 000 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w szczególności:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	42 374 168	41 454 168	38 753 925	32 553 125	6 200 800	1 854 000	611 500	234 743	0	0	920 000	920 000	70 000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	24 244 200	23 324 200	22 924 200	20 327 000	2 597 200		400 000	0			920 000	920 000	70 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000	400 000					400 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 000	360 000	360 000	360 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000	335 000	335 000		335 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	70 000	70 000		70 000											
		4260	Zakup energii	950 000	950 000	950 000		950 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	16 000	16 000		16 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000		300 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	52 000	52 000		52 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 000	805 000	805 000		805 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	700		700											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000		45 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	7 500		7 500										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 000	240 000	240 000	240 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000										850 000	850 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000										70 000	70 000	70 000		
		80104	Przedszkola	10 224 600	10 224 600	8 954 600	7 588 000	1 366 600	1 100 000	170 000								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000				1 100 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	170 000					170 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000	460 000	460 000	460 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000	980 000	980 000	980 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000	138 000	138 000	138 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	165 000	165 000		165 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	14 000	14 000		14 000										
		4260	Zakup energii	380 000	380 000	380 000		380 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	145 000		145 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000	280 000	280 000		280 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	8 400	8 400		8 400											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800	6 800	6 800		6 800											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500											
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	17 000		17 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 000	315 000	315 000		315 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	16 000	16 000	16 000		16 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	5 400	5 400		5 400											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 000	93 000	93 000	93 000												
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 000	59 000	55 000		55 000	4 000										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000				4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000		55 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000	126 000	126 000		126 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000	80 000		80 000										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 965 500	3 965 500	3 951 500	2 492 500	1 459 000		14 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000					14 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000	148 000	148 000	148 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	295 000	295 000	295 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000	41 000	41 000	41 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000		55 000										
		4220	Zakup środków żywności	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000		17 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000	87 000	87 000		87 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 500	28 500	28 500	28 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:			
						w szczególności:											w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	1 290 575	1 290 575	528 075	459 075	69 000	750 000	12 500										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000	750 000				750 000											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 500					12 500										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000	365 000	365 000	365 000													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	67 000	67 000	67 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600	9 600	9 600	9 600													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500	15 500	15 500		15 500												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400	13 400	13 400		13 400										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475	5 475	5 475	5 475											
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 886 750	1 886 750	1 871 750	1 588 750	283 000		15 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000					15 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000	43 000	43 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	230 000	230 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000	32 000	32 000	32 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000		32 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000		180 000										

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14		16	w tym :		
							8	9								17	18	19
Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000	53 000	53 000		53 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 750	18 750	18 750	18 750											
		80195	Pozostała działalność	577 543	577 543	342 800	97 800	245 000			234 743							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 195	131 195						131 195							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	13 800	13 800	13 800											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 751	92 751						92 751							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000	2 000											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 597,00	4 597,00						4 597							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000											
		4307	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200						2 200							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000	245 000	245 000		245 000										
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000						4 000							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w szczególności:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	830 291	830 291	561 521	298 612	262 909	268 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 500	9 500				9 500									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500	9 500				9 500									
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000		20 000										
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000		19 000										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 000	614 000	437 521	213 612	223 909	176 479									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 500	142 500				142 500									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 979	33 979				33 979									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 290	76 290	76 290	76 290											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780	5 780	5 780	5 780											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 152	23 152	23 152	23 152												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390	3 390	3 390	3 390												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	105 000	105 000	105 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	102 000	102 000		102 000											
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150		150											
		4300	Zakup usług pozostałych	79 233	79 233	79 233		79 233											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	2 326	2 326		2 326											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000											
		85158	Izby wytrzeźwień	27 091	27 091				27 091										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 091	27 091				27 091										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w szczególności:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85195		Pozostała działalność	159 700	159 700	104 000	85 000	19 000	55 700									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	22 000				22 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 700	33 700				33 700									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	85 000	85 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000										
852			Pomoc społeczna	6 209 934	6 209 934	5 024 360	2 714 030	2 310 330	194 500	991 074	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 500	34 500	34 500	27 230	7 270										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	22 500	22 500	22 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	4 200	4 200												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	530	530	530												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	770	770		770											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 110	22 110	22 110		22 110											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	200		200											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 910	21 910	21 910		21 910											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 517	507 517	2 000		2 000	185 000	320 517								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000	185 000				185 000									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000		2 000										
		3110	Świadczenia społeczne	320 517	320 517					320 517								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000	340 000					340 000								
		3110	Świadczenia społeczne	340 000	340 000					340 000								
	85216		Zasiłki stałe	223 069	223 069	3 000		3 000		220 069								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	3 000		3 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	220 069	220 069					220 069									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 476 800	2 476 800	2 471 600	2 176 000	295 600		5 200									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000					4 000									
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200					1 200									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	130 000	130 000	130 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000	285 000	285 000	285 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000	41 000	41 000	41 000												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000		70 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000		17 000											
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	26 000		26 000											
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500		3 500											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	16 000		16 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	19 000		19 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	48 000	48 000		48 000												
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 900	1 900		1 900												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500	3 500	3 500		3 500												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000		12 000												
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000	28 000	28 000		28 000												
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000		12 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000												
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 100	554 100	551 100	510 800	40 300			3 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						3 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	390 000	390 000	390 000													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	30 000	30 000													

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów		
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000	70 000	70 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 000	10 000	10 000													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800	10 800													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800		800												
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	23 000	23 000		23 000												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	12 000		12 000												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500		2 500												
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 788	102 788	500		500		102 288										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500		500												
		3110	Świadczenia społeczne	102 288	102 288					102 288										

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:				
						7	w tym na:		10	11	12	13	14		16	w tym :		18	19
							8	9								17	18		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
85295			Pozostała działalność	71 050	71 050	61 550		61 550	9 500		0								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	1 500				1 500										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000				8 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	43 000		43 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000			6 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	2 050	2 050			2 050											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	500		500											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	995 174	995 174	863 300	827 500	35 800	0	131 874	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85401	Świetlice szkolne	880 500	880 500	862 500	827 500	35 000		18 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000					18 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	650 000	650 000	650 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	44 000	44 000	44 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	110 000	110 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500	13 500	13 500	13 500													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000		35 000												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	10 000	10 000													
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 674	44 674			800		43 874										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800			800												
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000	25 000					25 000										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 874	18 874					18 874										
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	70 000					70 000										
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000	70 000					70 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań								zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	40 747 916	40 747 916	2 701 575	1 956 071	745 504	120 000	37 926 341	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 006 717	30 006 717	292 170	203 042	89 128		29 714 547									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000	40 000		40 000											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400					400									
		3110	Świadczenia społeczne	29 714 147	29 714 147					29 714 147									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050	154 050	154 050	154 050												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950	13 950	13 950	13 950												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730	30 730	30 730	30 730												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312	4 312	4 312	4 312												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 564	15 564	15 564		15 564											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100		1 100											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200		1 200											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 057	7 907 057	692 827	590 692	102 135		7 214 230									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	60 000	60 000		60 000											
		3110	Świadczenia społeczne	7 214 230	7 214 230					7 214 230									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050	162 050	162 050	162 050												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						w szczególności:					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, w części związanej z realizacją zadań jest		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600	13 600												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 730	410 730	410 730	410 730												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312	4 312	4 312	4 312												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471	3 471	3 471		3 471											
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100											
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
		85504	Wspieranie rodziny	1 555 714	1 555 714	566 150	253 337	312 813			989 564								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864	864						864								
		3110	Świadczenia społeczne	988 700	988 700						988 700								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						w szczególności:					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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	w tym :									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	
									w tym :											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 360	198 360	198 360	198 360													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500	12 500													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 540	37 540	37 540	37 540													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937	4 937	4 937	4 937													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713	1 713	1 713		1 713												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000		300 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600	4 600		4 600												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 928	17 928	17 928		17 928												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 928	17 928	17 928		17 928												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 260 500	1 260 500	1 132 500	909 000	223 500	120 000	8 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000				120 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000					8 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	720 000	720 000	720 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	55 000	55 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000	118 000	118 000	118 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000	16 000	16 000	16 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000		17 000											
		4220	Zakup środków żywności	70 000	70 000	70 000		70 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4260	Zakup energii	38 000	38 000	38 000		38 000											
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000		22 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000		35 000											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 300	7 300	7 300		7 300											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 249 513,84	12 879 513,84	12 592 220	253 650	12 338 570	25 000	2 000	260 293,84	0	0	370 000	370 000	200 000	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 250	135 250	110 250		110 250	25 000										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000											
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250		250											
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 083 470	11 083 470	11 081 470	253 650	10 827 820		2 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000					2 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000	170 000	170 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000	20 000												
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	650	650	650	650												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	27 000	27 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 500	3 500	3 500											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 520	52 520	52 520		52 520										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 467 000	10 467 000	10 467 000		10 467 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200		200										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 700	4 700		4 700										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	400		400										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	300 000	300 000	300 000		300 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500	2 500											
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000	365 000	365 000		365 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000		55 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	310 000		310 000										

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14		16	w tym :		
							8	9								17	18	19
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000	0	0		0						120 000	120 000			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000										120 000	120 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 000	823 000	823 000		823 000						50 000	50 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4260	Zakup energii	520 000	520 000	520 000		520 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	280 000		280 000										
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000		8 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										50 000	50 000			
	90095		Pozostała działalność	642 793,84	442 793,84	182 500		182 500			260 293,84			200 000	200 000	200 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000		180 000										
		4307	Zakup usług pozostałych	124 732,81	124 732,81						124 732,81							
		4309	Zakup usług pozostałych	135 561,03	135 561,03						135 561,03							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000										200 000	200 000	200 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w szczególności:											w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań Jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów			
																				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 000	1 977 000	0	0	0	1 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	65 000				65 000											
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000				65 000											
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000	1 150 000				1 150 000											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 150 000				1 150 000											
	92116		Biblioteki	720 000	720 000				720 000											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000	720 000				720 000											
	92118		Muzea	42 000	42 000				42 000											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000				17 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000										
926			Kultura fizyczna	2 731 500	2 711 500	181 500	0	181 500	2 500 000	30 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	2 120 000	2 100 000				2 100 000					20 000	20 000				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000	2 100 000				2 100 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000										20 000	20 000				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 500	611 500	181 500		181 500	400 000	30 000									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000				400 000										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000					30 000									
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	6 500		6 500											
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	175 000		175 000											
Ogółem wydatki				138 941 732,19	131 202 878,39	81 823 456,15	49 570 588	32 252 868,15	7 050 752	40 140 389	606 463,24	1 361 818	220 000	7 738 853,80	7 387 853,80	349 037,20	350 000	1 000	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: 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	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	134 352	134 352			
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 352	134 352			
		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	134 352	134 352			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800			
		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	4 800	4 800			
752			Obrona narodowa	300	300			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300			
		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	300	300			
852			Pomoc społeczna	3 000	3 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 200			
		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	1 200	1 200			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800	1 800			
		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	1 800	1 800			
855			Rodzina	38 826 292	38 826 292			
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 966 717	29 966 717			
		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	29 966 717	29 966 717			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 822 057	7 822 057			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 822 057	7 822 057			
	85504		Wspieranie rodziny	1 019 590	1 019 590			
		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	1 019 590	1 019 590			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 928	17 928				
		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	17 928	17 928				
			Ogółem	38 968 744	38 968 744				

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

1	2	3	4	5	w tym:										15	w szczególności:					
					6	w szczególności:										16	w szczególności:				
						7	w tym na:			10	11	12	13	14			17	18	19		
							8	9	9												
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
750			Administracja publiczna	134 352	134 352	134 352	134 352	0			0										
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 352	134 352	134 352	134 352														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 302	112 302	112 302	112 302														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300	19 300	19 300	19 300														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750	2 750	2 750	2 750														
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800	4 800	4 800	4 800				0										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800	4 800	4 800														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000	4 000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100														
752			Obrona narodowa	300	300	300		300			0										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200													
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100		100													
852			Pomoc społeczna	3 000	3 000	1 800	1 800				1 200										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 200						1 200										
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200						1 200										
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800	1 800	1 800	1 800														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	1 800														
855			Rodzina	38 826 292	38 826 292	910 815	824 911	85 904			37 915 477										
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 966 717	29 966 717	252 170	203 042	49 128			29 714 547										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400						400										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:					
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	29 714 147	29 714 147					29 714 147										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050	154 050	154 050	154 050													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950	13 950	13 950	13 950													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730	30 730	30 730	30 730													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312	4 312	4 312	4 312													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000												
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200												
		4300	Zakup usług pozostałych	15 564	15 564	15 564		15 564												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000												
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100		1 100												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264												
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200		1 200												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 822 057	7 822 057	607 827	590 692	17 135		7 214 230										
		3110	Świadczenia społeczne	7 214 230	7 214 230					7 214 230										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050	162 050	162 050	162 050													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600	13 600													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 730	410 730	410 730	410 730													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312	4 312	4 312	4 312													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471	3 471	3 471		3 471												
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500												
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100												
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264												
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000												
		85504	Wspieranie rodziny	1 019 590	1 019 590	32 890	31 177	1 713		986 700										
		3110	Świadczenia społeczne	986 700	986 700					986 700										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	26 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540	4 540	4 540	4 540													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637	637	637	637													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713	1 713	1 713		1 713												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 928	17 928	17 928		17 928												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 928	17 928	17 928		17 928												
Ogółem wydatki				38 968 744	38 968 744	1 052 067	965 863	86 204		37 916 677										

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710			Działalność usługowa	7 000	7 000		0		
	71035		Cmentarze	7 000	7 000				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000				
Ogółem				7 000	7 000		0		

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

1	2	3	4	5	6	w tym:													15	w szczególności:						
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	w tym :				19						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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, w części związanej z realizacją zadań JST			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710			Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000		7 000							0											
	71035		Cmentarze	7 000	7 000	7 000		7 000																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300		300							0											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	6 700		6 700							0											
Ogółem wydatki				7 000	7 000	7 000		7 000						0												

Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		
						Majątkowe	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	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	55 128	55 128			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 128	55 128			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128	55 128			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500			
	75414		Obrona cywilna	500	500			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500			
Ogółem				55 628	55 628			

Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	55 128	55 128	55 128		55 128											
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 128	55 128	55 128		55 128											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	33 000		33 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	22 128	22 128	22 128		22 128											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500		500											
	75414		Obrona cywilna	500	500	500		500											
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500		500											
Ogółem wydatki				55 628	55 628	55 628		55 628											

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 071 134,39
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 071 134,39
Rozchody ogółem:			2 660 013,75
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	340 551,75
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 551,75
1.2.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	171 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 950 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	369 462
3.1.		Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu	320 000
3.2.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnątrzne
1	2	3	4	5	5
1	010	01010	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	800 000	
2			Objęcie udziałów w spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	350 000	
3	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 700 000	
4		60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 085 000	
5			Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	300 000	
6		60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	715 619	357 809,50
7			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie	43 197,60	
8		60095	Zakupy inwestycyjne MZD	90 000	
9	700	70005	Wykupy nieruchomości	150 000	
10	710	71004	Odszkodowania za grunty	65 000	
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	50 000	
12		75095	Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i w Skoczowie	79 037,20	67 181,62
13	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	1 000 000	
14	801	80101	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	70 000	
15			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie	850 000	
16	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	120 000	
17		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT)	50 000	
18		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	200 000	
19	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską (PT)	20 000	
Ogółem				7 737 853,80	424 991,12

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym, na inwestycje	
				cel	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	456 752,47	4 892 000	2 100 000	utrzymanie krytej pływalni	1 750 000	4 900 000	48 000	448 752,47
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	325 000			
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	25 000			
				utrzymanie Skateparku	0			
				utrzymanie boiska w Wiślicy	0			
				utrzymanie boiska na Górnym Borze	0			
	456 752,47	4 892 000	2 100 000		2 100 000	4 900 000	48 000	448 752,47

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu
budżetowego w 2021 roku**

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		2 100 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 632,06 m ²
Koszty utrzymania ogółem	4 051 100
Koszty utrzymania 1m² ogółem	276,86
Koszt pokryty przychodami własnymi	157,26
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	119,60

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 364,37 m ²
Koszty utrzymania ogółem	482 500
Koszty utrzymania 1m² ogółem	22,58
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,37
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	15,21

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	238 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	8,72
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,80
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	0,92

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 150 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000
Ogółem				1 870 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000
Ogółem				2 100 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	97 482
2.	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – środki przekazywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	1 700 000
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 085 000
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	300 000
5.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	43 197,60
6.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	25 750
7.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
8.	851	85153	wpłata na fundusz wsparcia policji	1 000
9.	851	85154	wpłata na fundusz wsparcia policji	33 979
10.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	27 091
11.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	17 000
11.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	17 000
Ogółem				3 339 999,60

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	4 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	4 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 500
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	55 700
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	185 000
7.	852	85295	pomoc społeczna - pozostała działalność	9 500
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	120 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	120 000
10.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
11.	921	92118	muzeum	25 000
12.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000
Ogółem				1 140 700

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000
2.	801	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 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000
3.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				1 875 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie	
							7
1	2	3	4	5	6		
1.	Sołectwo Bładnice	77 362,50	600	60016	67 254	1	Remont ul. Gazdowskiej
						2	Remonty cząstkowe dróg
						3	Utrzymanie poboczy oraz koszty związane z utrzymaniem pracy dróżnika
			750	75022	10 108,50	1	Organizacja imprez sportowych i integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, zebrania wiejskie
						2	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej
			3	Bieżące utrzymanie obiektów			
2.	Sołectwo Harbutowice	64 992,75	600	60016	53 130	1	Remont ul. Bajkowej
						2	Remonty cząstkowe dróg
						3	Utrzymanie poboczy oraz przepustów
						4	Koszty związane z utrzymaniem pracy dróżnika, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5	Zakup kosiarki żyłkowej
			750	75022	11 862,75	1	Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2	Monitoring Domu Rolnika wraz z boiskiem
						3	Zakup wyposażenia szatni do Domu Rolnika
						4	Utworzenie terenu rekreacyjno-zabawowego
						5	Utrzymanie zieleni
			6	Bieżące utrzymanie Domu Rolnika			
3.	Sołectwo Kiczycze	104 202	600	60016	97 284	1	Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów
						2	Wykonanie nawierzchni na ul. Kormoranów, Odległej, Żniwnej, Wiśniowej i Cisowej
						3	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, serwis kosiarki, itp..
			750	75022	6 918	1	Organizacja imprez: Dzień Seniora, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2	Działania związane z promocją sołectwa - utrzymanie strony internetowej, zakup kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych
						3	Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami działającymi w sołectwie
						4	Utrzymanie wiaty
4.	Sołectwo Kowale	62 214	600	60016	57 948	1	Nakładka asfaltowa na ul. Brzeziny
						2	Obkaszanie dróg i działek
						3	Obcinanie gałęzi i usuwanie zakrzaczeń
						4	Budowa oświetlenia ul. Brzeziny, ul. Skośna, ul. Kowali
						5	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						6	Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
5.	Sołectwo Międzywiecie	68 756,40	600	60016	59 796	1	Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, pikniki i festyny sołeckie, Spartakiada sołectw, Dożynki, Wigilijka, zebrania wiejskie i rady sołeckiej
						2	Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze
						3	Utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych
						4	Remont 3 kładek dla pieszych na rzece Bładnicy
			750	75022	8 960,40	1	Remonty cząstkowe dróg
2	Bieżące utrzymanie dróg						
3	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
4	Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie Seniora, zebranie sołeckie						
6.	Sołectwo Ochaby	249 806,55	600	60016	231 594	1	Działania związane z promocją sołectwa - Dożynki gminne, spartakiada sołectw
						2	Zakup sprzętu i wyposażenia: zakup 8 kpl. ławek do salki pod przedszkolem
						3	Bieżące utrzymanie obiektów
			750	75022	18 212,55	1	Remont dróg: ul. Kościelnik, ul. Podbór z ul. Boczną, ul. Simoradzka, ul. Buczyna, ul. Kępa
						2	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg
						3	Remonty cząstkowe dróg
						1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Majówka, Powrót do Tradycji, Mikołaj, Łączy nas muzyka, bieg Aktywne Działochy, turnieje, konkursy, zawody, spotkanie z seniorami
						2	Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem
						3	Działania związane z promocją sołectw: druki reklamowe, gadzety reklamowe, zakup kwiatów
						4	Bieżące utrzymanie wiaty i placu zabaw
5	Zakup sprzętu elektronicznego						
6	Zakup namiotu						
7	Zakup ulicznych lamp solarnych						
8	Zakup materiałów biurowych						
9	Bieżące utrzymanie obiektów						

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie	
							7
1	2	3	4	5	6		
7.	Sołectwo Pierściec	127 488	600	60016	115 500	1	Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
						2	Remonty dróg gminnych: uszkodzenia poziomowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
						3	Nakładka asfaltowa ul. Brzimowa, ul. Włodkowa, remont ul. Wodna
						4	Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg
						5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Rolna, ul. Landecka (PT)
					11 988	1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań oplatkowych, konkursów, koncertów, festynów, Biesiady Sołeckiej
						2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
						3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablice, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada
						4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci
						5	Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery
8.	Sołectwo Pogórze	178 080	600	60016	165 594	1	Wykonanie zatoczek oraz wyrównanie nawierzchni ul. Zamek i ul. Zalesie
						2	Wykonanie odwodnienia na ul. Wspaniałej
						3	Stabilizacja poboczy ul. S. Gawłasa
						4	Wycinka i przycinka drzew
						5	Wykaszenie i czyszczenie rowów
						6	Nakładki asfaltowe na ul. Dzielowy, ul. Zamek oraz ul. Wierzbowej
						7	Remonty cząstkowe dróg sołectwa
						8	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
					12 486	1	Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, biegi przełajowe, cross świętojański, bieg Śladami historii, gra terenowa, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, 100 lecie OSP, festyny, dożynki, lekcje o bezpieczeństwie
						2	Działania związane z promocją sołectwa - spotkania sołectw, spotkania integracyjne, ulotki, kalendarze, foldery, tablice, mapy
9.	Sołectwo Wilamowice	42 356,55	600	60016	38 214	1	Remont nawierzchni: ul. Spółdzielczej i Zajęczej
						2	Bieżące utrzymanie dróg
						3	Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa
						4	Wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Rekreacyjnej i Spokojnej
						5	Remonty cząstkowe dróg
						6	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
					4 142,55	1	Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie
						2	Zakup tablic historycznych
						3	Budowa zadaszania przed wejściem do świetlicy wiejskiej
						4	Naprawa i konserwacja placu zabaw
						5	Naprawa sprzętu
						6	Bieżące utrzymanie obiektów
10.	Sołectwo Wiślica	63 563,40	600	60016	55 044	1	Remonty cząstkowe dróg gminnych
						2	Czyszczenie rowów, naprawa przepustów
						3	Zakup paliwa, części zamiennych, naprawy
						4	Korytowanie i utwardzanie ul. Malownicza
						5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie punktów świetlnych ul. Willowa, ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek
						6	Zakup materiału na umocnienie skarpy ul. Willowa
					8 519,40	1	Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne, Dzień Dziecka
						2	Wydatki na dożynki, zebrania i materiały biurowe
						3	Odnowienie tablic
						4	Utrzymanie strony internetowej
						5	Remont budynku Domu Ludowego, wykonanie projektu
						6	Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie sali Domu Ludowego
						7	Bieżące utrzymanie obiektów
Ogółem		1 038 822,15	600	60016	941 358		
			750	75022	97 464,15		

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75022	22 440
2.	Osiedle "Południe"	750	75022	4 310
3.	Osiedle "Górny Bór"	750	75022	17 985
Razem				44 735

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		151 184 922,38	108 689 293,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 863,60	49 863,60
01095	Pozostała działalność	49 863,60	49 863,60
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	49 863,60	49 863,60
020	Leśnictwo	50 000,00	10 853,88
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	10 853,88
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	10 853,88
600	Transport i łączność	5 722 006,18	245 300,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 022,73	22 022,73
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 022,73	22 022,73
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 328 983,45	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 328 983,45	0,00
60095	Pozostała działalność	371 000,00	223 278,12
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,53
0690	Wpływy z różnych opłat	347 000,00	205 379,67
0830	Wpływy z usług	2 000,00	695,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 765,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 297,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 500,00	533 089,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 500,00	533 089,63
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	73 253,63
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00	156 368,82
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	107 000,00	68 735,59
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	24 792,77
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	191 073,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 204,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 660,57
710	Działalność usługowa	26 760,00	6 868,16
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 760,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 760,00	0,00
71035	Cmentarze	12 000,00	6 868,16
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	11 000,00	5 868,16
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	379 766,22	698 868,78
75011	Urzędy wojewódzkie	161 216,00	125 582,40
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	161 216,00	125 570,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 475,00	17 225,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 475,00	17 225,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 381,39	367 392,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 381,39	367 392,86
75056	Spis powszechny i inne	27 055,00	27 055,00
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	27 055,00	27 055,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 489,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 489,74
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	237,26

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
		0,00	237,26
0970	Wpływy z różnych dochodów		
75095	Pozostała działalność	121 638,83	158 886,42
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 638,83	158 886,42
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 936,00	194 224,93
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	3 451,00
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	4 600,00	3 451,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	193 336,00	190 773,93
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	193 336,00	190 773,93
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 500,00	6 367,34
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 867,34
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 635,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 546 608,00	38 073 866,43
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	26 183,07
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	26 183,07
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 378 000,00	11 121 181,46
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 900 000,00	10 631 888,53
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	28 886,75
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	24 103,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	393 813,54
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	22 319,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 170,64
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 204 500,00	6 066 142,93
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 130 000,00	4 320 821,92
0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	417 722,97
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 937,59
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	231 976,93
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	49 904,80
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	120 460,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	884 553,97
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	36 764,75
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 500,00	898 868,45
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	61 562,40
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	285,60
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00	641 212,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	100 000,00	142 041,30

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 340,14
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	122,01
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 133 608,00	19 961 490,52
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 383 608,00	18 610 698,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 750 000,00	1 350 792,52
758	Różne rozliczenia	24 904 106,55	21 016 729,58
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 439 051,00	20 679 197,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 439 051,00	20 679 197,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	258 195,55	182 390,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	84 195,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 195,55	98 195,55
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 860,00	155 142,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 860,00	155 142,00
801	Oświata i wychowanie	7 028 638,36	3 141 268,49
80101	Szkoły podstawowe	2 055 282,50	670 325,58
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00
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	0,00	12 082,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	3 342,54
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 499,75	37 218,95
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314,63	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 549 468,12	432 515,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	277 700,00	0,00
80104	Przedszkola	1 342 615,00	1 141 660,37
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 400,00	54 761,00
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	0,00	429,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 410,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 091 715,00	818 786,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	266 273,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 940 700,00	434 777,12
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	389,48
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 105 000,00	180 252,66
0830	Wpływy z usług	835 700,00	253 720,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	414,32
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 556,00	48 418,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556,00	48 418,00

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan po zmianach	wykonanie
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 683,33	246 683,33
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	246 683,33	246 683,33
80195	Pozostała działalność	1 378 801,53	599 404,09
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 068 517,93	555 457,21
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 106,60	19 199,88
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 430,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 747,00	24 747,00
852	Pomoc społeczna	1 492 918,36	996 990,31
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	124 889,98
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	109 631,46
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 258,52
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	14 558,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	14 500,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	58,05
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	149 495,41
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 845,33
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	145 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 554,76	8 554,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 554,76	8 554,76
85216	Zasiłki stałe	230 317,00	179 675,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 317,00	179 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	675,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 485,00	234 286,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	441,56
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	2 228,00	1 964,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 557,00	231 811,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	14 729,11
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	14 556,41
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 190,00	101 949,75
0830	Wpływy z usług	78 000,00	58 049,75
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	3 000,00	1 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 190,00	42 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 200,00	67 548,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 500,00	67 500,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	48,00
85295	Pozostała działalność	383 371,60	101 304,09
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	452,72
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	343 016,80	90 235,44
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 354,80	10 615,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 929,00	20 258,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 929,00	20 258,80
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 874,00	18 874,00
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 055,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 107,84
855	Rodzina	39 969 869,00	30 612 416,75
85501	Świadczenia wychowawcze	30 640 000,00	23 129 044,17
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 600,55
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 wychowaniu dzieci	30 600 000,00	23 100 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00	25 420,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 045 426,00	6 342 161,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 144,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 975 426,00	6 244 120,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49 165,36
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 000,00	46 673,58
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	643,92
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	850,00	638,83
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,09
85504	Wspieranie rodziny	1 055 000,00	1 055 172,73
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień?	0,00	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,13
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	1 055 000,00	1 055 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00
85505	Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. Tworzenie i funkcjonowanie złobków	200 200,00	66 294,61
0830	Wpływy z usług	200 000,00	66 071,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	142,66

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 393,00	19 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 393,00	19 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 961 813,19	10 877 457,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 074,99
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 074,99
90002	Gospodarka odpadami	7 593 350,00	3 623 185,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 593 350,00	3 608 904,68
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 280,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 839 983,76
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 268 463,19	4 413 213,62
90095	Pozostała działalność	3 708 181,19	852 931,62
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 560 282,00	3 560 282,00
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 975 407,92	2 204 868,45
926	Kultura fizyczna	2 945 407,92	2 174 868,45
92601	Obiekty sportowe	1 445 407,92	674 868,45
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	1 500 000,00
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		170 512 357,67	103 086 294,38
010	Rolnictwo i leśnictwo	163 663,60	62 762,77
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 600,00	5 143,89
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 544,89
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 599,00
01030	Izby rolnicze	9 200,00	7 755,28
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	7 755,28
01095	Pozostała działalność	49 863,60	49 863,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,73	253,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,49	35,49
4300	Zakup usług pozostałych	688,50	688,50
4430	Różne opłaty i składki	48 885,88	48 885,88
020	Leśnictwo	77 000,00	17 720,76
02001	Gospodarka leśna	77 000,00	17 720,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	955,75
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	85,01
4300	Zakup usług pozostałych	68 975,00	16 680,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 800,00	4 797,00
40001	Dostarczanie ciepła	4 800,00	4 797,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 797,00
600	Transport i łączność	20 075 905,56	9 567 806,95
60004	Lokalny Transport zbiorowy	131 271,00	35 059,48
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 271,00	1 271,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	33 788,48
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 067 022,73	78 107,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 534,87	13 775,88
4300	Zakup usług pozostałych	5 487,86	4 331,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400,00	60 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 939 600,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 096 211,83	7 001 369,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 934,01	288 809,15
4270	Zakup usług remontowych	2 600 000,00	1 394 810,89
4300	Zakup usług pozostałych	502 298,82	65 175,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 460 979,00	5 252 573,30
60095	Pozostała działalność	3 780 400,00	2 453 271,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	30 181,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	1 453 985,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	154 670,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	217 010,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	23 751,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	25 867,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 995,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	54 177,26
4260	Zakup energii	45 000,00	28 935,73
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 934,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 647,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	125 193,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 010,70
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 249,49
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	67 621,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	67 177,95
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	144 237,00

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	4 527,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	108,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 459,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 500,00
630	Turystyka	10 000,00	4 400,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	4 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	65 426,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	65 426,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	973,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	33 596,06
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	6 444,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 358,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 055,00
70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	193 260,00	68 391,38
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 160,00	39 546,76
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 492,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 660,00	15 405,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	22 599,00
71035	Cmentarze	36 100,00	28 844,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	6 802,30
4260	Zakup energii	700,00	262,82
4270	Zakup usług remontowych	11 660,00	11 653,52
4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	10 125,98
750	Administracja publiczna	9 976 162,67	6 191 652,87
75011	Urzędy wojewódzkie	555 922,00	311 174,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 602,00	223 413,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 312,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	41 457,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 620,00	4 125,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 168,48
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 696,79
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 186,87	349 602,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	239 380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 364,78	42 363,02
4260	Zakup energii	65 049,41	26 469,20
4300	Zakup usług pozostałych	91 771,68	37 080,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	321,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 988,88
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 603 700,00	4 273 696,81
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	84,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	2 400,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 600,00	2 510 637,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 400,00	270 384,05
4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	8 000,00	2 116,40

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	427 338,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 000,00	44 749,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	20 319,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	58 785,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 400,00	114 590,56
4260	Zakup energii	135 000,00	93 097,29
4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	14 015,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	348 859,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	42 283,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	369,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 416,03
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 210,21
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	268,60
4430	Różne opłaty i składki	201 900,00	168 328,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	112 910,76
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 824,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	4 311,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 046,30
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 210,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 462,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 650,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	27 055,00	2 977,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	2 977,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 600,00	107 608,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 548,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 454,92
4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	81 605,99
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 756 230,00	1 144 341,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 466,00	713 312,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 534,00	89 533,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	121 663,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	11 598,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 367,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 350,71
4260	Zakup energii	15 000,00	8 394,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00	134 742,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 686,57
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 843,01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 927,00	1 075,90
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 703,00	35 702,51
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	824,47
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	432,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 534,07
75095	Pozostała działalność	238 468,80	2 251,28
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	467,41	467,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	607,59	607,59

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	89 711,49	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	21 124,51	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	459,93	76,65
4429	Podróże służbowe zagraniczne	597,87	99,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 936,00	193 835,28
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	3 061,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	2 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	438,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	62,72
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	193 336,00	190 773,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	112 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	7 231,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00	962,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	27 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 256,00	13 569,98
4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 579,68
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 243 061,93	1 672 002,10
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	1 004 581,39	783 807,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 001,00	940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	44,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	29 977,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	95 281,82
4260	Zakup energii	70 000,00	47 904,91
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	8 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 381,39	64 588,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 330,14
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	4 400,58
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 307,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 999,00	404 905,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	100 000,00	100 000,00
75414	Obrona cywilna	359 980,54	316 692,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 652,39	151 563,11
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 313,98	117 115,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 714,17	46 714,17
75416	Straż gminna (miejska)	860 500,00	571 501,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	23 648,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	389 952,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 481,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	69 872,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 961,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 814,00
4260	Zakup energii	8 500,00	3 217,20
4270	Zakup usług remontowych	7 290,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 332,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	774,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	5 085,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	491,70
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 317,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 000,00	290 466,77
4480	Podatek od nieruchomości	2 570,00	2 062,97
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	12 132,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	2 597,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	57 502,50
80110	Gimnazja	71 500,00	71 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	17 785,92
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 785,92
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	1 172,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 172,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 000,00	31 407,27
4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	7 510,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	10 500,00	924,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 250,00	22 973,27
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 244 119,00	2 333 860,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	4 218,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 351 108,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	120 942,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	206 641,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 424,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	36 062,09
4220	Zakup środków żywności	1 925 000,00	505 692,88
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 257,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 519,00	83 512,60
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	2 314 634,00	1 428 223,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 193 479,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	141 358,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	27 614,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	3 961,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 778,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	6 140,01
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 834,00	18 830,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	60,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 972 300,00	788 829,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 000,00	498 760,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	98 455,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	10 120,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 457,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,00	14 534,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 110,00	1 971,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	47 636,18

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	27 893,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 327,00	2 327,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	1 945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	48,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 683,33	100 534,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,36	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 240,97	100 534,24
80195	Pozostała działalność	1 685 401,53	671 357,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 628,14	348 671,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 961,03	20 343,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 081,45	54 829,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,10	3 225,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 917,04	6 377,89
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	939,78	375,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 097,24	4 127,69
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	652,76	388,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 526,38	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63,92	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 430,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	59 806,01	1 175,19
4309	Zakup usług pozostałych	4 724,68	13,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	229 629,16
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 461,67	2 077,78
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,33	122,22
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 747,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	857 212,13	467 700,72
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	12 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 428,13	367 488,95
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 100,00	109 140,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	47 898,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	5 504,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 152,00	9 052,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	1 208,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	50 468,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 328,13	43 722,27
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 798,10
4260	Zakup energii	6 000,00	3 579,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	43 299,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	13 227,57

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	22 284,00	22 284,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 284,00	22 284,00
85195	Pozostała działalność	146 000,00	56 027,77
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	12 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500,00	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	17 618,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,83
852	Pomoc społeczna	6 423 581,62	4 254 809,93
85202	Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	1 318 130,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 318 130,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 195,00	17 893,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	13 063,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 006,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	240,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 807,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	21 800,00	11 987,84
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	58,05
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	11 929,79
85214	Zasiłkiokresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000,00	326 800,33
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	127 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	450,08
3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	198 850,25
85215	Dotatki mieszkaniowe	338 554,76	248 858,29
3110	Świadczenia społeczne	338 387,02	248 719,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,74	139,05
85216	Zasiłki stałe	230 317,00	173 884,21
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	675,00
3110	Świadczenia społeczne	227 317,00	173 209,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 371 028,00	1 524 340,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 456,00
3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	1 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 128,00	1 002 354,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	113 260,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	176 794,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	19 111,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	45 104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	14 384,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 707,30
4260	Zakup energii	24 000,00	18 003,76
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	692,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 046,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 299,00	2 310,02
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 701,00	11 775,42
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	11 202,52
4430	Różne opłaty i składki	1 866,00	178,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 902,92
4480	Podatek od nieruchomości	1 834,00	1 834,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 651,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 619,70
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	15 727,62
4260	Zakup energii	12 000,00	6 721,83
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 931,15
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 074,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 140,00	371 166,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 002,00	259 798,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 188,00	25 187,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	43 665,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 052,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 056,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	430,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 450,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 527,00	12 526,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 200,00	93 815,90
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	48,00
3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	93 767,90
85295	Pozostała działalność	474 346,86	152 205,37
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 573,40	45 742,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 538,08	5 381,45
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 638,52	5 891,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,78	693,12
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 879,79	805,13
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,15	94,76
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636,82	3 141,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	663,18	369,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 768,15
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 353,40	1 485,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,85	174,51
4260	Zakup energii	4 000,00	2 053,31
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 665,84
4307	Zakup usług pozostałych	210 934,87	49 838,70
4309	Zakup usług pozostałych	46 943,02	11 383,44
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 129,03
4480	Podatek od nieruchomości	1 948,00	907,38
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 115 037,00	576 815,10

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
85401	Świetlice szkolne	923 000,00	541 135,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 903,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	382 264,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	45 129,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	64 227,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 691,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	28 919,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 037,00	16 659,78
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 108,00	1 107,84
3240	Stypendia dla uczniów	43 874,00	15 551,94
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 055,00	0,00
85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	19 020,00
3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	19 020,00
855	Rodzina	41 566 449,00	30 698 176,83
85501	Świadczenia wychowawcze	30 639 805,00	22 744 897,90
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 805,00	28 204,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	30 342 092,00	22 557 164,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050,00	95 030,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 949,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	16 980,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312,00	2 391,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438,00	4 751,67
4260	Zakup energii	5 000,00	3 029,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 464,00	10 593,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	983,61
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 882,84
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	673,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,21
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 064 013,00	5 799 305,02
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 587,00	42 000,16
3110	Świadczenia społeczne	7 363 132,00	5 347 133,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	105 305,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 949,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 730,00	261 547,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312,00	2 539,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,00	851,90
4260	Zakup energii	3 000,00	368,97
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 557,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	983,57
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 610,73
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	193,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,21
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	638,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	638,83
85504	Wspieranie rodziny	1 546 988,00	1 318 213,33

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	500,00	172,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 023 200,00	946 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 372,00	119 003,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,00	11 851,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	20 059,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 137,00	1 873,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 623,00	516,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	211 218,86
4410	Podróże służbowe krajowe	4 949,00	2 816,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 286 400,00	816 782,81
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	2 744,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	423,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 411,00	482 047,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 589,00	49 588,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	75 162,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	6 831,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	8 068,35
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	20 689,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 590,12
4260	Zakup energii	34 000,00	15 083,68
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 402,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	510,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 880,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	658,52
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 032,00	31 031,06
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 068,00	4 026,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 845,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 393,00	18 338,94
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 393,00	18 338,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 295 511,57	11 853 371,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 200,00	75 125,40
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 495,77
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 442,11
4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,52
90002	Gospodarka odpadami	10 027 500,00	5 596 113,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 090,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	142 480,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 671,37
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	650,00	463,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	25 842,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	3 160,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	14 675,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 520,00	68 691,57

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4260	Zakup energii	3 000,00	2 573,21
4300	Zakup usług pozostałych	8 517 600,00	4 509 437,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	214,75
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	37,40
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 135,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 201,04
4510	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	117 552,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 800,00	557 449,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 300,00	106 272,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 900,00	28 166,65
90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 500,00	7 631,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 395,32
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 236,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	230 512,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 856,60
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	188 655,77
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 840,00	174 292,60
4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	2 860,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	432 000,00	171 432,60
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 000,00	467 749,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 070,00
4260	Zakup energii	698 620,00	301 666,19
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	157 635,06
4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	7 378,09
90095	Pozostała działalność	13 230 471,57	5 301 946,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	1 946,99
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	59 943,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 799,89	1 391 811,08
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471 670,68	3 848 245,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 000,00	1 655 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	29 800,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	29 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 035 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 035 000,00
92116	Biblioteki	750 000,00	562 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	562 500,00
92118	Muzea	41 000,00	28 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 500,00
926	Kultura fizyczna	9 231 102,74	5 849 509,99
92601	Obiekty sportowe	8 589 602,74	5 418 617,29
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Delfin)	2 000 000,00	1 558 400,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 222,72	681 263,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514 380,02	3 178 953,83
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	143 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	588 300,00	430 892,70
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	385 000,00	336 300,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	2 194,70
4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	64 398,00

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
92695	Pozostała działalność	53 200,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie planowanych wydatków

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 663,60	15 600,00	14 400,00	-75,11	-77,02
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
bieżące		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	12 000,00	10 800,00	30,43	17,39
01030	Izby rolnicze	9 200,00	12 000,00	10 800,00	30,43	17,39
bieżące		9 200,00	12 000,00	10 800,00	30,43	17,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 200,00	12 000,00	10 800,00	30,43	17,39
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	12 000,00	10 800,00	30,43	17,39
020	Leśnictwo	77 000,00	114 000,00	63 000,00	48,05	-18,18
02001	Gospodarka leśna	77 000,00	114 000,00	63 000,00	48,05	-18,18
bieżące		77 000,00	114 000,00	63 000,00	48,05	-18,18
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 025,00	10 000,00	4 000,00	148,45	-0,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	68 975,00	100 000,00	55 000,00	44,98	-20,26
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
40001	Dostarczanie ciepła	4 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		4 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
600	Transport i łączność	131 271,00	217 482,00	217 482,00	65,67	65,67
60004	Lokalny transport zbiorowy	131 271,00	217 482,00	217 482,00	-8,59	65,67
bieżące		0,00	97 482,00	97 482,00	-	-
dotacje		0,00	97 482,00	97 482,00	-	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 271,00	120 000,00	120 000,00	-8,59	-8,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 271,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 271,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00	120 000,00	-7,69	-7,69

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
		22 022,73	55 128,00	55 128,00	150,32	150,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 022,73	55 128,00	55 128,00	150,32	150,32
bieżące		22 022,73	55 128,00	55 128,00	150,32	150,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 534,87	33 000,00	33 000,00	99,58	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,86	22 128,00	22 128,00	303,22	303,22
4300	Zakup usług pozostałych	3 635 232,83	4 056 358,00	4 525 178,00	11,58	24,48
60016	Drogi publiczne gminne	3 635 232,83	4 056 358,00	4 525 178,00	11,58	24,48
bieżące		3 635 232,83	4 056 358,00	4 525 178,00	11,58	24,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		532 934,01	535 000,00	535 000,00	0,39	0,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000,00	3 011 358,00	3 490 178,00	15,82	34,24
4270	Zakup usług remontowych	502 298,82	510 000,00	500 000,00	1,53	-0,46
4300	Zakup usług pozostałych	3 682 400,00	4 251 830,00	3 787 900,00	15,46	2,86
60095	Pozostała działalność	3 682 400,00	4 251 830,00	3 787 900,00	15,46	2,86
bieżące		56 000,00	91 300,00	55 000,00	63,04	-1,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00	91 300,00	55 000,00	63,04	-1,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846 400,00	1 150 900,00	847 400,00	35,98	0,12
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		52 000,00	60 000,00	50 000,00	15,38	-3,85
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00	180 000,00	110 000,00	65,14	0,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	45 000,00	33,33	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	50 000,00	5 000,00	1566,67	66,67
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	3 500,00	37,50	-12,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	185 000,00	220 000,00	185 000,00	18,92	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	6 000,00	66,67	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	6 000,00	4 000,00	33,33	-11,11
4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	220 000,00	140 000,00	46,67	-6,67
4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	72 000,00	71 000,00	5,88	4,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	240 000,00	210 000,00	20,00	5,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	10 000,00	7 500,00	33,33	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	8 000,00	50,00	-20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780 000,00	3 009 630,00	2 885 500,00	8,26	3,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 140 000,00	2 287 000,00	2 200 000,00	6,87	2,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	180 000,00	175 000,00	12,50	9,38
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	442 000,00	400 000,00	13,33	2,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	60 630,00	52 500,00	21,26	5,00

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	18 000,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
dotacje						
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		155 000,00	159 400,00	139 000,00	2,84	-10,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	142 400,00	122 000,00	5,48	-9,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	142 400,00	122 000,00	5,48	-9,63
bieżące		2 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	-16,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	-16,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		132 600,00	140 000,00	120 000,00	5,58	-9,50
4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	115 000,00	100 000,00	2,13	-11,19
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	10 000,00	50,00	0,00
70095	Pozostała działalność	20 000,00	17 000,00	17 000,00	-15,00	-15,00
bieżące		20 000,00	17 000,00	17 000,00	-15,00	-15,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 000,00	15 000,00	15 000,00	-16,67	-16,67
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	138 260,00	305 200,00	185 900,00	120,74	34,46
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 160,00	199 800,00	94 800,00	95,58	-7,20
bieżące		102 160,00	199 800,00	94 800,00	95,58	-7,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		99 760,00	195 000,00	90 000,00	95,47	-9,78
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 660,00	195 000,00	90 000,00	95,67	-9,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
71035	Cmentarze	36 100,00	105 400,00	91 100,00	191,97	152,35
bieżące		36 100,00	105 400,00	91 100,00	191,97	152,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 100,00	105 400,00	91 100,00	191,97	152,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	15 300,00	9 300,00	48,54	-9,71
4260	Zakup energii	700,00	1 000,00	700,00	42,86	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
		11 660,00	70 000,00	65 000,00	500,34	457,46
4270	Zakup usług remontowych	13 440,00	19 100,00	16 100,00	42,11	19,79
4300	Zakup usług pozostałych	9 639 962,67	10 833 349,55	10 201 425,55	12,38	5,82
750	Administracja publiczna	555 922,00	529 000,00	525 800,00	-4,84	-5,42
75011	Urzędy wojewódzkie	555 922,00	529 000,00	525 800,00	-4,84	-5,42
bieżące		30 800,00	10 800,00	10 800,00	-64,94	-64,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 800,00	10 800,00	0,93	0,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 122,00	518 200,00	515 000,00	-1,32	-1,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		410 602,00	403 000,00	395 000,00	-1,85	-3,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	31 600,00	31 000,00	10,88	8,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	73 600,00	73 000,00	-2,39	-3,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 620,00	10 000,00	10 000,00	-5,84	-5,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	6 000,00	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 186,87	527 199,15	506 199,15	-8,98	-12,60
bieżące		579 186,87	527 199,15	506 199,15	-8,98	-12,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		330 000,00	350 000,00	340 000,00	6,06	3,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	350 000,00	340 000,00	6,06	3,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		247 185,87	167 199,15	161 199,15	-32,36	-34,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 364,78	59 000,00	58 000,00	-22,74	-24,05
4260	Zakup energii	65 049,41	43 000,00	43 000,00	-33,90	-33,90
4300	Zakup usług pozostałych	91 771,68	51 199,15	48 199,15	-44,21	-47,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	-50,00
4390	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	-33,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	-33,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	10 000,00	5 000,00	399,75	149,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 001,00	10 000,00	5 000,00	399,75	149,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350 000,00	7 420 758,00	7 054 700,00	16,86	11,10
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 350 000,00	7 420 758,00	7 054 700,00	16,86	11,10
bieżące		12 500,00	13 000,00	12 000,00	4,00	-4,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	13 000,00	12 000,00	4,00	-4,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 486 500,00	2 220 058,00	1 864 700,00	49,35	25,44
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
		27 000,00	58 000,00	29 000,00	114,81	7,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 400,00	573 000,00	480 000,00	97,31	65,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	220 000,00	185 000,00	62,96	37,04
4260	Zakup energii	24 600,00	100 000,00	55 000,00	306,50	123,58
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	4 000,00	50,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	539 500,00	741 200,00	609 000,00	37,39	12,88
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	70 000,00	64 000,00	9,38	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	20 000,00	16 000,00	33,33	6,67
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	10 000,00	9 000,00	11,11	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	-16,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	201 900,00	248 158,00	242 600,00	22,91	20,16
4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	108 600,00	108 500,00	-3,89	-3,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 800,00	6 800,00	4,62	4,62
4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 300,00	6 300,00	3,28	3,28
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	32 000,00	30 000,00	6,67	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 851 000,00	5 187 700,00	5 178 000,00	6,94	6,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 600,00	4 026 400,00	3 965 000,00	7,38	5,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 400,00	285 600,00	282 000,00	5,62	4,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	658 000,00	698 200,00	695 000,00	6,11	5,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	99 500,00	98 000,00	6,99	5,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	70 000,00	70 000,00	-2,78	-2,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	60 000,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 600,00	261 200,00	214 000,00	21,15	-0,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 600,00	261 200,00	214 000,00	21,15	-0,74
	bieżące	185 600,00	229 200,00	186 000,00	23,49	0,22
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	40 500,00	33 500,00	15,71	-4,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	185 700,00	149 500,00	25,81	1,29
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	32 000,00	28 000,00	6,67	-6,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	32 000,00	28 000,00	6,67	-6,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756 230,00	1 978 766,00	1 785 300,00	12,67	1,66
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 756 230,00	1 978 766,00	1 785 300,00	12,67	1,66
	bieżące					

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
		3	4	5	6	7
1	2	500,00	30 600,00	600,00	6020,00	20,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	30 600,00	600,00	6020,00	20,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 730,00	344 800,00	318 700,00	8,86	0,62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	34 700,00	25 000,00	15,67	-16,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 600,00	12 500,00	-2,67	-16,67
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 000,00	0,00	-16,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	212 900,00	229 300,00	220 000,00	7,70	3,33
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 500,00	14,29	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 500,00	0,00	-12,50
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 927,00	4 000,00	2 500,00	1,86	-36,34
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 703,00	40 100,00	39 000,00	12,32	9,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	1 000,00	800,00	66,67	33,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	9 000,00	25,00	12,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 439 000,00	1 603 366,00	1 466 000,00	11,42	1,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 115 466,00	1 224 670,00	1 130 000,00	9,79	1,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 534,00	92 000,00	91 000,00	2,75	1,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	218 680,00	195 000,00	9,34	-2,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000,00	17,21	-7,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	18 000,00	7 000,00	157,14	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 370,00	18 000,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 968,80	116 426,40	115 426,40	-25,35	-25,99
75095	Pozostała działalność	155 968,80	116 426,40	115 426,40	-25,35	-25,99
bieżące		4 000,00	5 000,00	4 000,00	25,00	0,00
dotacje						
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	5 000,00	4 000,00	25,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		112 968,80	111 426,40	111 426,40	-1,37	-1,37
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	467,41	1614,83	1614,83	19406,19	245,48
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	607,59	284,97	284,97	2548,09	-53,10
4307	Zakup usług pozostałych	89 711,49	91 173,89	91 173,89	1,63	1,63
4309	Zakup usług pozostałych	21 124,51	16 089,51	16 089,51	-23,83	-23,83
4427	Podróże służbowe zagraniczne	459,93	1 923,72	1 923,72	318,26	318,26
4429	Podróże służbowe zagraniczne	597,87	339,48	339,48	-43,22	-43,22

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 936,00	4 800,00	4 800,00	-97,57	-97,57
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 800,00	4 800,00	4,35	4,35
	bieżące	4 600,00	4 800,00	4 800,00	4,35	4,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845,00	4 000,00	4 000,00	4,03	4,03
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,00	700,00	700,00	5,90	5,90
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	100,00	100,00	6,38	6,38
752	Obrona narodowa	300,00	600,00	400,00	100,00	33,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	400,00	100,00	33,33
	bieżące	300,00	600,00	400,00	100,00	33,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00	300,00	200,00	200,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	200,00	50,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 655 348,76	1 712 850,00	1 480 950,00	3,47	-10,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	25 750,00	25 750,00	43,06	43,06
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	25 750,00	25 750,00	43,06	43,06
	bieżące	18 000,00	25 750,00	25 750,00	43,06	43,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	25 750,00	25 750,00	43,06	43,06
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	463 582,39	465 200,00	444 500,00	0,35	-4,12
75412	Ochotnicze straże pożarne	463 582,39	465 200,00	444 500,00	0,35	-4,12
	bieżące	4 001,00	20 000,00	10 000,00	399,88	149,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 001,00	20 000,00	10 000,00	399,88	149,94
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 581,39	406 200,00	395 500,00	-3,88	-6,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 000,00	160 000,00	160 000,00	-17,53	-17,53
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 000,00	72 000,00	7,14	2,86
	4260 Zakup energii	17 000,00	20 000,00	15 000,00	17,65	-11,76
	4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	20 000,00	18 000,00	25,00	12,50
	4280 Zakup usług zdrowotnych	74 381,39	80 000,00	80 000,00	7,55	7,55
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 500,00	0,00	-9,72
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	37 000,00	39 000,00	39 000,00	5,41	5,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	38 000,00	38 000,00	5,56	5,56
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	313 266,37	41 500,00	36 500,00	-86,75	-88,35
75414	Obrona cywilna	313 266,37	41 500,00	36 500,00	-86,75	-88,35
	bieżące					

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		313 266,37	41 500,00	36 500,00	-86,75	-88,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 652,39	15 000,00	13 000,00	-91,21	-92,38
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 500,00	1 500,00	15,38	15,38
4300	Zakup usług pozostałych	141 313,98	25 000,00	22 000,00	-82,31	-84,43
75416	Straż gminna (miejska)	860 500,00	1 180 400,00	974 200,00	37,18	13,21
bieżące		860 500,00	1 180 400,00	974 200,00	37,18	13,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00	36 500,00	30 000,00	30,36	7,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	36 500,00	30 000,00	30,36	7,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65 500,00	142 400,00	104 700,00	117,40	59,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	12 000,00	9 000,00	84,62	38,46
4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	7 000,00	0,00	-17,65
4270	Zakup usług remontowych	7 290,00	35 000,00	20 000,00	380,11	174,35
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	52 500,00	40 000,00	337,50	233,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 000,00	0,00	-25,93
4390	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 000,00	0,00	-55,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	-14,29
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	700,00	0,00	-30,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 510,00	18 700,00	18 500,00	20,57	19,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	-42,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767 000,00	1 001 500,00	839 500,00	30,57	9,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 000,00	810 000,00	650 000,00	35,00	8,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	46 500,00	46 000,00	5,68	4,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	127 000,00	118 000,00	17,59	9,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	18 000,00	15 500,00	20,00	3,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	10 000,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	1 409 427,00	1 581 818,00	1 581 818,00	12,23	12,23
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	440 000,00	220 000,00	220 000,00	-50,00	-50,00
bieżące		440 000,00	220 000,00	220 000,00	-50,00	-50,00
obsługa długu		440 000,00	220 000,00	220 000,00	-50,00	-50,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	220 000,00	220 000,00	-50,00	-50,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	969 427,00	1 361 818,00	1 361 818,00	40,48	40,48
bieżące		969 427,00	1 361 818,00	1 361 818,00	40,48	40,48
obsługa długu		969 427,00	1 361 818,00	1 361 818,00	40,48	40,48
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	969 427,00	1 361 818,00	1 361 818,00	40,48	40,48

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
		44 600 751,39	54 052 807,00	41 454 168,00	21,19	-7,06
801	Oświata i wychowanie	22 915 786,53	27 562 468,00	23 324 200,00	20,28	1,78
80101	Szkoły podstawowe	22 915 786,53	27 562 468,00	23 324 200,00	20,28	1,78
bieżące		0,00	310 000,00	0,00	-	-
dotacje		0,00	310 000,00	0,00	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 500,00	410 000,00	400 000,00	24,43	21,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		329 500,00	410 000,00	400 000,00	24,43	21,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 833 899,75	3 601 491,00	2 597 200,00	27,09	-8,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300 825,80	420 500,00	335 000,00	39,78	11,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 403,95	111 299,00	70 000,00	55,87	-1,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950 000,00	993 500,00	950 000,00	4,58	0,00
4260	Zakup energii	251 200,00	766 500,00	0,00	205,14	-100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	18 100,00	16 000,00	13,13	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	295 000,00	352 190,00	300 000,00	19,39	1,69
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 950,00	10 000,00	-0,45	-9,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	7 900,00	6 000,00	14,49	-13,04
4410	Podróże służbowe krajowe	51 200,00	55 500,00	52 000,00	8,40	1,56
4430	Różne opłaty i składki	832 147,00	809 302,00	805 000,00	-2,75	-3,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523,00	750,00	700,00	43,40	33,84
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	46 900,00	45 000,00	17,25	12,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	8 100,00	7 500,00	5,19	-2,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 516 800,00	23 240 977,00	20 327 000,00	19,08	4,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 250 000,00	17 931 029,00	15 800 000,00	17,58	3,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 308 000,00	1 250 000,00	16,79	11,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750 000,00	3 233 694,00	2 660 000,00	17,59	-3,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380 000,00	464 288,00	360 000,00	22,18	-5,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	35 000,00	17 000,00	108,33	1,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268 966,00	240 000,00	-	-
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		235 586,78	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 586,78	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4301	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
80104	Przedszkola	10 990 747,00	15 356 023,00	10 224 600,00	39,72	-6,97
bieżące		10 990 747,00	15 356 023,00	10 224 600,00	39,72	-6,97
dotacje		1 750 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00	65,71	-37,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00	65,71	-37,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 530,00	203 155,00	170 000,00	25,00	4,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 530,00	203 155,00	170 000,00	25,00	4,60

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 635 717,00	2 839 828,00	1 366 600,00	73,61	-16,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 717,00	365 722,00	165 000,00	133,36	5,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	68 898,00	14 000,00	359,32	-6,67
4260	Zakup energii	400 000,00	448 680,00	380 000,00	12,17	-5,00
4270	Zakup usług remontowych	206 300,00	778 100,00	0,00	277,17	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 250,00	10 000,00	12,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	213 142,00	145 000,00	49,57	1,75
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	550 000,00	280 000,00	61,76	-17,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 700,00	8 400,00	3,57	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	4 600,00	2 500,00	73,58	-5,66
4430	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	20 500,00	17 000,00	20,59	0,00
4430	Różne opłaty i składki	306 000,00	329 596,00	315 000,00	7,71	2,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 000,00	1 500,00	-22,18	-41,63
4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00	23 040,00	16 000,00	42,22	-1,23
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	8 800,00	5 400,00	57,71	-3,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 442 500,00	9 413 040,00	7 588 000,00	26,48	1,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 850 000,00	7 290 040,00	5 900 000,00	24,62	0,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	497 200,00	460 000,00	19,81	10,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 000,00	1 304 724,00	980 000,00	27,91	-3,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	188 725,00	138 000,00	34,80	-1,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	23 000,00	17 000,00	31,43	-2,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 351,00	93 000,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	60 200,00	59 000,00	22,86	20,41
80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	60 200,00	59 000,00	22,86	20,41
bieżące		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
dotacje						
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 000,00	56 200,00	55 000,00	24,89	22,22
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 200,00	55 000,00	24,89	22,22
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 000,00	199 505,00	126 000,00	52,29	-3,82
bieżące		131 000,00	199 505,00	126 000,00	52,29	-3,82

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		131 000,00	199 505,00	126 000,00	52,29	-3,82
4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	56 100,00	40 000,00	36,00	-3,03
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	13 264,00	6 000,00	26,32	-42,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 250,00	130 141,00	80 000,00	64,22	0,95
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 244 119,00	5 161 934,00	3 965 500,00	21,63	-6,56
bieżące		4 244 119,00	5 161 934,00	3 965 500,00	21,63	-6,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 100,00	18 950,00	14 000,00	44,66	6,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	18 950,00	14 000,00	44,66	6,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 076 019,00	2 202 956,00	1 459 000,00	6,11	-29,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	162 150,00	55 000,00	214,85	6,80
4220	Zakup środków żywności	1 925 000,00	1 922 560,00	1 300 000,00	-0,13	-32,47
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 050,00	17 000,00	87,81	6,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 519,00	88 196,00	87 000,00	5,60	4,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 155 000,00	2 940 028,00	2 492 500,00	36,43	15,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	2 288 256,00	1 980 000,00	34,60	16,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	157 700,00	148 000,00	21,31	13,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	402 222,00	295 000,00	41,13	3,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	57 525,00	41 000,00	43,81	2,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34 325,00	28 500,00	-	-
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	2 314 634,00	2 382 332,00	1 290 575,00	2,92	-44,24
bieżące		2 314 634,00	2 382 332,00	1 290 575,00	2,92	-44,24
dotacje		1 700 000,00	1 800 000,00	750 000,00	5,88	-55,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 800 000,00	750 000,00	5,88	-55,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	12 954,00	12 500,00	-0,35	-3,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 954,00	12 500,00	-0,35	-3,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 634,00	106 021,00	69 000,00	50,10	-2,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 950,00	35 000,00	69,83	16,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	36 000,00	15 500,00	138,41	2,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-50,00	-50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	100,00	-50,00	-50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 834,00	13 471,00	13 400,00	-28,48	-28,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 000,00	0,00	-11,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		531 000,00	463 357,00	459 075,00	-12,74	-13,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	368 627,00	365 000,00	-12,23	-13,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	12 320,00	12 000,00	-46,43	-47,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	67 253,00	67 000,00	-10,33	-10,67

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 628,00	9 600,00	-12,47	-12,73
4120		2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 529,00	5 475,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 972 300,00	2 342 297,00	1 886 750,00	18,76	-4,34
80150		1 972 300,00	2 342 297,00	1 886 750,00	18,76	-4,34
bieżące		15 000,00	26 170,00	15 000,00	74,47	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	26 170,00	15 000,00	74,47	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 300,00	347 627,00	283 000,00	9,21	-11,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 890,00	43 800,00	32 000,00	51,61	10,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 110,00	30 100,00	15 000,00	113,32	6,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 000,00	216 000,00	180 000,00	0,47	-16,28
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	53 727,00	53 000,00	-7,37	-8,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	4 000,00	3 000,00	100,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639 000,00	1 968 500,00	1 588 750,00	20,10	-3,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 276 000,00	1 566 987,00	1 250 000,00	22,80	-2,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	43 530,00	43 000,00	-48,79	-49,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	276 026,00	230 000,00	17,46	-2,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	39 359,00	32 000,00	19,27	-3,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	15 000,00	100,00	50,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22 598,00	18 750,00	-	-
	Pozostała działalność	1 660 654,53	988 048,00	577 543,00	-40,50	-65,22
80195		1 660 654,53	988 048,00	577 543,00	-40,50	-65,22
bieżące		1 111 624,53	234 743,00	234 743,00	-78,88	-78,88
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		594 628,14	131 195,00	131 195,00	-77,94	-77,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 961,03	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,45	92 751,00	92 751,00	-39,01	-39,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,10	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 917,04	4 597,00	4 597,00	-75,70	-75,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	939,78	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 097,24	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	652,76	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 526,38	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
		63,92	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 806,01	2 200,00	2 200,00	-96,32	-96,32
4307	Zakup usług pozostałych	4 724,68	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4309	Zakup usług pozostałych	18 461,67	4 000,00	4 000,00	-78,33	-78,33
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,33	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	472 430,00	247 300,00	245 000,00	-47,65	-48,14
		242 430,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	247 300,00	245 000,00	7,52	6,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 600,00	506 005,00	97 800,00	560,58	27,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	420 505,00	80 000,00	557,04	25,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	72 200,00	13 800,00	556,36	25,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	10 300,00	2 000,00	543,75	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	-	-
		857 212,13	830 291,00	830 291,00	-3,14	-3,14
851	Ochrona zdrowia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	dotacje					
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		21 000,00	20 000,00	20 000,00	-4,76	-4,76
85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	20 000,00	20 000,00	-4,76	-4,76
	bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	dotacje	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	19 000,00	19 000,00	-9,52	-9,52
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,00	19 000,00	-9,52	-9,52
		658 428,13	614 000,00	614 000,00	-6,75	-6,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 428,13	614 000,00	614 000,00	-6,75	-6,75
	bieżące	154 100,00	176 479,00	176 479,00	14,52	14,52
	dotacje					
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 100,00	142 500,00	142 500,00	19,65	19,65
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	33 979,00	33 979,00	-2,92	-2,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 154,13	173 909,00	223 909,00	-30,20	-10,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 328,13	52 000,00	102 000,00	-45,45	7,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	79 233,00	79 233,00	-28,75	-28,75

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255 174,00	263 612,00	213 612,00	3,31	-16,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 000,00	76 290,00	76 290,00	12,19	12,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632,00	5 780,00	5 780,00	2,63	2,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 152,00	23 152,00	23 152,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	-32,26
85158	Izby wytrzeźwień	22 284,00	27 091,00	27 091,00	21,57	21,57
bieżące		22 284,00	27 091,00	27 091,00	21,57	21,57
dotacje						
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 284,00	27 091,00	27 091,00	21,57	21,57
85195	Pozostała działalność	146 000,00	159 700,00	159 700,00	9,38	9,38
bieżące		41 500,00	55 700,00	55 700,00	34,22	34,22
dotacje						
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	22 000,00	22 000,00	57,14	57,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500,00	33 700,00	33 700,00	22,55	22,55
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 500,00	19 000,00	19 000,00	-2,56	-2,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 423 581,62	6 778 001,00	6 209 934,00	5,52	-3,33
85202	Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	14,29	5,71
bieżące		1 750 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	14,29	5,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 750 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	14,29	5,71
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	14,29	5,71
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 195,00	35 433,00	34 500,00	10,06	7,16
bieżące		32 195,00	35 433,00	34 500,00	10,06	7,16

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 775,00	7 776,00	7 270,00	14,77	7,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	1 000,00	500,00	1594,92	747,46
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	770,00	0,00	-0,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	3 000,00	3 000,00	2,04	2,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 420,00	27 657,00	27 230,00	8,80	7,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	22 800,00	22 500,00	7,55	6,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 298,00	4 200,00	16,16	13,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	559,00	530,00	7,50	1,92
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	22 110,00	22 110,00	1,42	1,42
bieżące		21 800,00	22 110,00	22 110,00	1,42	1,42
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 800,00	22 110,00	22 110,00	1,42	1,42
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	200,00	200,00	-33,33	-33,33
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	21 910,00	21 910,00	1,91	1,91
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000,00	622 517,00	507 517,00	28,35	4,64
bieżące		485 000,00	622 517,00	507 517,00	28,35	4,64
dotacje		170 000,00	200 000,00	185 000,00	17,65	8,82
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	200 000,00	185 000,00	17,65	8,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		313 000,00	420 517,00	320 517,00	34,35	2,40
3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	420 517,00	320 517,00	34,35	2,40
85215	Dodatki mieszkaniowe	338 554,76	360 000,00	340 000,00	6,33	0,43
bieżące		338 554,76	360 000,00	340 000,00	6,33	0,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		338 387,02	360 000,00	340 000,00	6,39	0,48
3110	Świadczenia społeczne	338 387,02	360 000,00	340 000,00	6,39	0,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167,74	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,74	0,00	0,00	-100,00	-100,00
85216	Zasiłki stałe	230 317,00	228 069,00	223 069,00	-0,98	-3,15
bieżące		230 317,00	228 069,00	223 069,00	-0,98	-3,15

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		227 317,00	225 069,00	220 069,00	-0,99	-3,19
3110	Świadczenia społeczne	227 317,00	225 069,00	220 069,00	-0,99	-3,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 371 028,00	2 676 239,00	2 476 800,00	12,87	4,46
bieżące		2 371 028,00	2 676 239,00	2 476 800,00	12,87	4,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00	7 230,00	5 200,00	16,61	-16,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 030,00	4 000,00	50,75	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	1 200,00	1 200,00	-45,45	-45,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		277 400,00	336 291,00	295 600,00	21,23	6,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	73 116,00	70 000,00	14,24	9,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 300,00	17 000,00	35,33	13,33
4260	Zakup energii	24 000,00	26 000,00	26 000,00	8,33	8,33
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 000,00	33,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 600,00	70 000,00	54,33	16,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 299,00	5 000,00	3 500,00	51,56	6,09
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 701,00	16 000,00	16 000,00	1,90	1,90
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	24 000,00	19 000,00	33,33	5,56
4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 866,00	2 000,00	1 500,00	7,18	-19,61
4440	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 575,00	48 000,00	-2,85	-4,00
4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834,00	2 000,00	1 900,00	9,05	3,60
4510	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4610	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	15 000,00	12 000,00	15,38	-7,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 087 428,00	2 332 718,00	2 176 000,00	11,75	4,24
4010	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 627 128,00	1 769 817,00	1 700 000,00	8,77	4,48
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	140 600,00	130 000,00	17,17	8,33
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	355 740,00	285 000,00	29,36	3,64
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	46 261,00	41 000,00	15,65	2,50
4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 300,00	20 300,00	20 000,00	-19,76	-20,95
85220	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
bieżące	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 140,00	600 795,00	554 100,00	7,07	-1,25
bieżące		561 140,00	600 795,00	554 100,00	7,07	-1,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	3 289,00	3 000,00	2,78	-6,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 289,00	3 000,00	2,78	-6,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 750,00	51 403,00	40 300,00	36,17	6,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	10 000,00	2 000,00	406,84	1,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 000,00	800,00	33,33	6,67
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 000,00	23 000,00	20,00	15,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 527,00	12 403,00	12 000,00	-0,99	-4,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	2 500,00	60,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		520 190,00	546 103,00	510 800,00	4,98	-1,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 002,00	404 595,00	390 000,00	-0,84	-4,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 188,00	34 680,00	30 000,00	37,68	19,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	84 092,00	70 000,00	29,37	7,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	10 936,00	10 000,00	21,51	11,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 800,00	10 800,00	-9,23	-16,92
85230	Pomoc w zakresie żywienia	131 200,00	127 788,00	102 788,00	-2,60	-21,66
bieżące		131 200,00	127 788,00	102 788,00	-2,60	-21,66
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700,00	500,00	500,00	-28,57	-28,57
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	500,00	500,00	-28,57	-28,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 500,00	127 288,00	102 288,00	-2,46	-21,62
3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	127 288,00	102 288,00	-2,46	-21,62
85295	Pozostała działalność	474 346,86	77 050,00	71 050,00	-83,76	-85,02
bieżące		474 346,86	77 050,00	71 050,00	-83,76	-85,02
dotacje		12 000,00	9 500,00	9 500,00	-20,83	-20,83
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 500,00	1 500,00	-62,50	-62,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		56 848,00	67 550,00	61 550,00	18,83	8,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	5 000,00	-28,57	-28,57

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
		3	4	5	6	7
		4 000,00	6 000,00	5 000,00	50,00	25,00
1						
4260	Zakup energii	38 000,00	48 000,00	43 000,00	26,32	13,16
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	6 000,00	9,09	9,09
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 948,00	2 050,00	2 050,00	5,24	5,24
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	500,00	500,00	25,00	25,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 115 037,00	1 206 215,00	995 174,00	8,18	Q
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	923 000,00	1 036 541,00	880 500,00	12,30	-4,60
85401	Świetlice szkolne	923 000,00	1 036 541,00	880 500,00	12,30	-4,60
	bieżące	17 000,00	21 786,00	18 000,00	28,15	5,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	21 786,00	18 000,00	28,15	5,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 382,00	35 000,00	-1,72	-2,78
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 000,00	35 382,00	35 000,00	-1,72	-2,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870 000,00	979 373,00	827 500,00	12,57	-4,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	761 797,00	650 000,00	12,03	-4,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	45 020,00	44 000,00	-18,15	-20,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	141 007,00	110 000,00	15,58	-9,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	20 121,00	13 500,00	54,78	3,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 428,00	10 000,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 037,00	44 674,00	44 674,00	-33,36	-33,36
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 037,00	44 674,00	44 674,00	-33,36	-33,36
	bieżące	1 108,00	800,00	800,00	-27,80	-27,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 108,00	800,00	800,00	-27,80	-27,80
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 929,00	43 874,00	43 874,00	-33,45	-33,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 874,00	25 000,00	25 000,00	-43,02	-43,02
3240	Stypendia dla uczniów	22 055,00	18 874,00	18 874,00	-14,42	-14,42
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	125 000,00	125 000,00	70 000,00	0,00	-44,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	125 000,00	70 000,00	0,00	-44,00
	bieżące	125 000,00	125 000,00	70 000,00	0,00	-44,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	70 000,00	0,00	-44,00
3240	Stypendia dla uczniów	41 481 449,00	41 126 586,00	40 747 916,00	-0,86	-1,77
855	Rodzina	30 639 805,00	30 006 717,00	30 006 717,00	-2,07	-2,07
85501	Świadczenie wychowawcze	30 639 805,00	30 006 717,00	30 006 717,00	-2,07	-2,07
	bieżące	30 342 492,00	29 714 547,00	29 714 547,00	-2,07	-2,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 342 092,00	29 714 147,00	29 714 147,00	-2,07	-2,07
3110	Świadczenia społeczne					

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		94 271,00	89 128,00	89 128,00	-5,46	-5,46
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 805,00	40 000,00	40 000,00	0,49	0,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438,00	10 000,00	10 000,00	-30,74	-30,74
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 464,00	15 564,00	15 564,00	-5,47	-5,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 042,00	203 042,00	203 042,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050,00	154 050,00	154 050,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 064 013,00	7 932 057,00	7 907 057,00	-1,64	-1,95
bieżące		8 064 013,00	7 932 057,00	7 907 057,00	-1,64	-1,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 363 132,00	7 214 230,00	7 214 230,00	-2,02	-2,02
3110	Świadczenia społeczne	7 363 132,00	7 214 230,00	7 214 230,00	-2,02	-2,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		109 839,00	127 135,00	102 135,00	15,75	-7,01
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 587,00	60 000,00	60 000,00	-12,52	-12,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,00	3 471,00	3 471,00	-54,26	-54,26
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	25 000,00	150,00	25,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 042,00	590 692,00	590 692,00	-0,06	-0,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	162 050,00	162 050,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 600,00	13 600,00	-2,51	-2,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 730,00	410 730,00	410 730,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	bieżące	850,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 546 988,00	1 648 287,00	1 555 714,00	6,55	0,56
	bieżące	1 546 988,00	1 648 287,00	1 555 714,00	6,55	0,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 064,00	997 564,00	989 564,00	-2,59	-3,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 023 200,00	996 700,00	988 700,00	-2,59	-3,37
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	299 223,00	375 864,00	312 813,00	25,61	4,54
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2 623,00	1 713,00	1 713,00	-34,69	-34,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	360 000,00	300 000,00	26,32	5,26
4410	Podróże służbowe krajowe	4 949,00	8 000,00	5 000,00	61,65	1,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 600,00	0,00	-1,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 701,00	274 859,00	253 337,00	22,87	13,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 372,00	218 360,00	198 360,00	23,81	12,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,00	12 782,00	12 500,00	7,85	5,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	38 645,00	37 540,00	23,31	19,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 137,00	5 072,00	4 937,00	22,60	19,34
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 393,00	17 928,00	17 928,00	-36,86	-36,86
	bieżące	28 393,00	17 928,00	17 928,00	-36,86	-36,86
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 393,00	17 928,00	17 928,00	-36,86	-36,86
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 393,00	17 928,00	17 928,00	-36,86	-36,86

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 201 400,00	1 521 597,00	1 260 500,00	26,65	4,92
bieżące		115 000,00	168 000,00	120 000,00	46,09	4,35
dotacje		115 000,00	168 000,00	120 000,00	46,09	4,35
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	13 400,00	8 000,00	793,33	433,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	13 400,00	8 000,00	793,33	433,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 400,00	261 550,00	223 500,00	27,34	8,81
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 600,00	35 300,00	17 000,00	180,16	34,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	82 000,00	70 000,00	17,14	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	43 500,00	38 000,00	27,94	11,76
4260	Zakup energii	21 500,00	25 000,00	25 000,00	16,28	16,28
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	22 500,00	22 000,00	7,14	4,76
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	200,00	50,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	31 032,00	35 850,00	35 000,00	15,53	12,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 600,00	7 300,00	7,53	3,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 500,00	33,33	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879 500,00	1 078 647,00	909 000,00	22,64	3,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		698 411,00	839 310,00	720 000,00	20,17	3,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00	58 500,00	55 000,00	17,97	10,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	157 976,00	118 000,00	37,37	2,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	22 861,00	16 000,00	38,55	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 089 041,00	13 260 413,84	12 879 513,84	19,58	16,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 200,00	150 250,00	135 250,00	12,80	1,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 200,00	150 250,00	135 250,00	12,80	1,54
bieżące		18 000,00	25 000,00	25 000,00	38,89	38,89
dotacje		18 000,00	25 000,00	25 000,00	38,89	38,89
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	115 200,00	125 250,00	110 250,00	8,72	-4,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	100 000,00	90 000,00	5,26	-5,26
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	250,00	250,00	25,00	25,00
4430	Różne opłaty i składki					

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
		3	4	5	6	7
1	2					
		9 301 500,00	11 211 870,00	11 083 470,00	20,54	19,16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 301 500,00	11 211 870,00	11 083 470,00	20,54	19,16
bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 953 650,00	10 953 820,00	10 827 820,00	22,34	20,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		73 520,00	53 520,00	52 520,00	-27,20	-28,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4260	Zakup energii	8 517 600,00	10 492 000,00	10 467 000,00	23,18	22,89
4300	Zakup usług pozostałych			200,00	-47,37	-47,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	2 000,00	33,33	33,33
4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	4 700,00	4 700,00	-24,80	-24,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350 000,00	400 000,00	300 000,00	14,29	-14,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345 850,00	256 050,00	253 650,00	-25,97	-26,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		245 000,00	172 000,00	170 000,00	-29,80	-30,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	20 400,00	20 000,00	85,45	81,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 600,00	29 000,00	27 000,00	-36,40	-40,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	4 000,00	3 500,00	-28,57	-37,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 000,00	30 000,00	-21,05	-21,05
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 500,00	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 500,00	40 000,00	30 000,00	45,45	9,09
bieżące		27 500,00	40 000,00	30 000,00	45,45	9,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 500,00	10 000,00	10 000,00	33,33	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	20 000,00	50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	440 000,00	365 000,00	27,54	5,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	440 000,00	365 000,00	27,54	5,80
bieżące		345 000,00	440 000,00	365 000,00	27,54	5,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55 000,00	90 000,00	55 000,00	63,64	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	350 000,00	310 000,00	20,69	6,90
4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 840,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		18 840,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 840,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych					

Wyszczególnienie		Plan 2020	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2021 rok	Plan 2021	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna	2 588 300,00	3 151 500,00	2 711 500,00	21,76	4,76
92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	25,00	5,00
bieżące		2 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	25,00	5,00
dotacje		2 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	25,00	5,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	25,00	5,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	588 300,00	651 500,00	611 500,00	10,74	3,94
bieżące		588 300,00	651 500,00	611 500,00	10,74	3,94
dotacje		385 000,00	420 000,00	400 000,00	9,09	3,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	385 000,00	420 000,00	400 000,00	9,09	3,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00	35 000,00	30 000,00	25,00	7,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	35 000,00	30 000,00	25,00	7,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		145 300,00	196 500,00	181 500,00	35,24	24,91
4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	6 500,00	30,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	190 000,00	175 000,00	35,42	24,73
Razem		130 932 996,73	146 011 229,39	130 072 878,39	11,52	-0,66

Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu

	Nazwa	Plan	Środki własne	Środki obce
1	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie – zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	7 500 000,00	0	7 500 000,00
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 – hala i pawilon sportowy - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	350 000,00	350 000,00	0
3	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów – zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej – wyposażenie dla UM i RM	300 000,00	300 000,00	0
4	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 – zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	2 851 426,82	905 345,24	1 946 081,58
5	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów – zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	885 000,00	885 000,00	0
6	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – budowa gminnych dróg i mostów	1 000,00	1 000,00	0
7	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha –wykonanie	1 800 000,00	1 800 000,00	0
8	Budowa budynku użyteczności publicznej – Przedszkole przy PP nr 3 w Skoczowie, ul. Południowa	4 500 000,00	0	4 500 000,00
9	Modernizacja boiska szkolnego przy SP nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza11	850 000,00	850 000,00	0
10	Remont DP 2640 S ul. Kowali w Kowalach na odcinku ok. 1 km - pomoc finansowa dla powiatu	300 000,00	300 000,00	0
11	Modernizacja polegająca na termomodernizacji i dostosowaniu do wymogów przeciwpożarowych budynku przy ul. Bielska 17 w Skoczowie	8 000 000,00	0	8 000 000,00
12	Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i Skoczowie – zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych – budowa FLOWPARKU przy ul. ks. J. E. Mocko	79 037,20	11 855,58	67 181,62
13	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice	70 000,00	20 000,00	50 000,00
14	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - PT	80 000,00	80 000,00	0
15	Przebudowa mostu – dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach – pomoc finansowa dla gminy Chybie	43 197,60	43 197,60	0
16	Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka polegająca na:	1 600 000,00	809 528,98	790 471,02
	1. Budowie wodociągu wraz z przyłączami			
17	2. Remontcie drogi gminnej ul. Żebroka w Skoczowie.	715 619,00	357 809,50	357 809,50
	Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie polegająca na:			
18	1. Budowie wodociągu wraz z przyłączami,	300 000,00	300 000,00	0
	2. Remontcie drogi gminnej ul. Wspólna			
19	Remont DP 2619 S ul. Dębowiecka w Ochabach na odcinku ok. 1 km (od skrzyżowania z ul. Działkową w kierunku Dębowca) - pomoc finansowa dla powiatu	180 000,00	180 000,00	0
20	Remont nawierzchni DP 2641 S ul. Dolny Bór w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km (kontynuacja z 2018r.) - pomoc finansowa dla powiatu	120 000,00	120 000,00	0
21	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8	20 000,00	20 000,00	0
22	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – pumtrack i plac zabaw na terenie znajdującym się pomiędzy ul. ks. J. E. Mocko, a ul. Wiślańską PT	100 000,00	100 000,00	0
23	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14– PT	12 000,00	12 000,00	0
24	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Ochabach w ciągu DK nr 81- PT	8 000,00	8 000,00	0
25	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Pogórze ul. Bielska- PT	85 000,00	85 000,00	0
26	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w Wilamowicach ul. Spółdzielcza i Rekreacyjna	100 000,00	100 000,00	0
27	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w Pierścicu przy ul. Rolnej i ul. Landeckiej	75 000,00	75 000,00	0
28	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w Ochabach przy ul. Głównej od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka	90 000,00	90 000,00	0
29	Wykonanie docieplenia elewacji wymiany pozostałej stolarki okiennej i orynnowania dachu w budynku OSP w Ochabach	80 000,00	80 000,00	0
30	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza	350 000,00	350 000,00	0
31	Budowa chodnika w rejonie szkoły przy ul. Skoczowskiej w Pierścicu.	80 000,00	80 000,00	0
32	Przebudowa instalacji hydrantowej SP nr 8 w Skoczowie	50 000,00	50 000,00	0
33	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów – PT	80 000,00	80 000,00	0
34	Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynkach przy ul. Osiedlowej i ul. Bielskiej 34 Szkoła Podstawowa nr 3 – PT + wykonanie	80 000,00	80 000,00	0
35	Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie	15 000,00	15 000,00	0
36	Przebudowa instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji w kuchni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie – PT	150 000,00	150 000,00	0
36	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza11	150 000,00	150 000,00	0

	Nazwa	Plan	Środki własne	Środki obce
37	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Jana Pawła II w Skoczowie	20 000,00	20 000,00	0
38	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Jana Pawła II w Skoczowie – etap II	25 000,00	25 000,00	0
39	Adaptacja pomieszczeń na szatnię oraz pomieszczenie na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych na parterze budynku przedszkola PP nr 1 - PT	15 000,00	15 000,00	0
40	Budowa chodnika przy ul. Dolny Bór wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego – PT	70 000,00	70 000,00	0
41	Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie – PT + wykonanie	45 000,00	45 000,00	0
42	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Publicznej nr 8 w Skoczowie – PT	40 000,00	40 000,00	0
43	Przebudowa koryta cieklu wodnego w rejonie ul. Łęgowej – etap II	1 200 000,00	1 200 000,00	0
44	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Zamek w Pogórze (PT + wykonanie)	60 000,00	60 000,00	0
45	Przebudowa drogi ul. Targowa w rejonie Przedszkola Publicznego i ul. Mocko – PT	70 000,00	70 000,00	0
46	Przebudowa drogi ul. Górne Stawy w Pogórze na odcinku od ul. Bielskiej do S 52 – PT	140 000,00	140 000,00	0
47	Przebudowa drogi ul. Górne Stawy w Pogórze na odcinku od ul. Bielskiej do S 52 – PT	60 000,00	60 000,00	0
48	Budowa chodników przy ul. Bielskiej w Pogórze - PT	15 000,00	15 000,00	0
49	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w kuchni SP nr 8- PT	70 000,00	70 000,00	0
50	Modernizacja budynku PP nr 4 oddział w Międzywiciu – zabezpieczenie p.poż. elewacja, toalety dla personelu	70 000,00	70 000,00	0
51	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Skoczów – PT	20 000,00	20 000,00	0
52	Przebudowa drogi ul. Jodłowej – PT	50 000,00	50 000,00	0
53	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły w Pogórze na pomieszczenia Przedszkola Publicznego - PT	50 000,00	50 000,00	0
54	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rumiankowej w Bładnicach Dolnych – PT	70 000,00	70 000,00	0
55	Modernizacja ul. A. Mickiewicza na odcinku od mostu nad rz. Bładnicą do dworca kolejowego – PT	60 000,00	60 000,00	0
56	Modernizacja ul. Cieszyńskiej na odcinku od Rynku do ul. A. Mickiewicza - PT	40 000,00	40 000,00	0
57	Modernizacja ul. Bielskiej na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ul. Objazdową oraz ul. Fabryczna – PT	90 000,00	90 000,00	0
58	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Ochabach – PT	70 000,00	70 000,00	0
59	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Kościelnik w Ochabach – PT	70 000,00	70 000,00	0
60	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu – PT	70 000,00	70 000,00	0
61	Zmiana sposobu użytkowania poddasza Przedszkola Publicznego w Kiczycach – PT	30 000,00	30 000,00	0
62	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Ochabach – wykonanie klimatyzacji	50 000,00	50 000,00	0
63	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Skoczowie ul. Targowa – zabezpieczenie p.poż	15 000,00	15 000,00	0
64	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego Nr 2 w Skoczowie ul. Targowa	35 000,00	35 000,00	0
65	Modernizacja sanitariatów w budynku SP Nr 3 ul. Bielska 34	200 000,00	200 000,00	0
66	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Publicznej nr 1 w Skoczowie – PT	40 000,00	40 000,00	0
67	Budowa Domu Ludowego wraz z garażem w Międzywiciu – PT	50 000,00	50 000,00	0
68	Budowa terenów rekreacyjnych w sołectwie Wiślica – etap II boisko wielofunkcyjne, budynek	1 600 000,00	1 600 000,00	0
69	Remont DP 2638 S ul. Landecka w Pierścicu na odcinku ok. 0,6 km (do granicy z gminą Jasienica) - pomoc finansowa dla powiatu	260 000,00	260 000,00	0
70	Przebudowa budynku Arenda przy ul. Bielskiej w Pogórze – PT	100 000,00	100 000,00	0
71	Modernizacja ul. Na Kopcu i ul. Magnoliowa w Skoczowie – PT	30 000,00	30 000,00	0
72	Modernizacja dróg wiejskich – PT	50 000,00	50 000,00	0
73	Modernizacja kuchni wraz zapleczem i instalacją p.poż. w PP nr 3 w Skoczowie – PT	15 000,00	15 000,00	0
74	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach –PT	54 000,00	54 000,00	0
75	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu	400 000,00	400 000,00	0
76	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiczycach – PT	50 000,00	50 000,00	0
77	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	17 000,00	17 000,00	0
78	Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bładnicach Dolnych, ul. Świetlicowa 2 zgodnie z za nakazem PSP - PT	6 000,00	6 000,00	0
79	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Bielska 34	65 000,00	65 000,00	0
80	Termomodernizacja Domu Ludowego w Wiślicy - PT	15 000,00	15 000,00	0
81	Budowa budynku o konstrukcji drewnianej na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Kiczycy – PT + wykonanie	50 000,00	50 000,00	0
82	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiczycach	40 000,00	40 000,00	0
83	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie –PT	57 500,00	57 500,00	0
84	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ochabach wraz z zagospodarowaniem terenu - PT	100 000,00	100 000,00	0
85	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Pierścicu – PT + wykonanie	200 000,00	200 000,00	0
86	Budowa miejsc postojowych w okolicy cmentarza komunalnego w sołectwie Pierściec - PT	20 000,00	20 000,00	0
87	Budowa miejsc postojowych w okolicy cmentarza komunalnego w sołectwie Pierściec - PT	50 000,00	50 000,00	0
88	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 ul. Mickiewicza 27 w Skoczowie	5 100,00	5 100,00	0
89	Montaż monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Harbutowicach	15 000,00	15 000,00	0
90	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Iskrzyczyńska w Wilamowicach - PT	50 000,00	50 000,00	0
91	Budowa chodnika przy ul. Wiślickiej i Powiatowej w Wiślicy - PT	15 000,00	15 000,00	0
92	Budowa chodnika przy ul. Św. Marcina w Ochabach - PT	25 000,00	25 000,00	0
93	Przebudowa ul. Chabrowej w Harbutowicach - PT	25 000,00	25 000,00	0

	Nazwa	Plan	Środki własne	Środki obce
92	Budowa drogi gminnej w Wilamowicach przy ul. Spokojnej – PT	20 000,00	20 000,00	0
93	Zakup walca drogowego do 5 ton	90 000,00	90 000,00	0
94	Wykonanie wiaty magazynowej na materiały na bazie ul. Krzywa 4	115 000,00	115 000,00	0
95	Zakup parkomatu	30 000,00	30 000,00	0
96	Wykonanie instalacji centralnej klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MZD	30 000,00	30 000,00	0
97	Przebudowa biur w Ratuszu	200 000,00	200 000,00	0
98	Wykupy nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0
99	Odszkodowania za grunty	75 000,00	75 000,00	0
100	Zakup pralnice wirówki do czyszczenia ubrań specjalnych i masek OSP Gminy Skoczów	90 000,00	90 000,00	0
101	Wykonanie projektu budowy garażu na samochód pożarniczy OSP Międzyściec	80 000,00	80 000,00	0
102	Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w OPS	55 000,00	55 000,00	0
103	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	-	-	0
104	Wykonanie nakładki asfaltowej w sołectwie Pierściec - droga powiatowa nr 2638S - Skoczów-Landek	-	-	0
105	Wykonanie nakładki asfaltowej w sołectwie Pierściec - droga powiatowa nr 2640S - Kowale-Pierściec	-	-	0
106	Przebudowa rowu przydrożnego przy ul. Krosowa do skrzyżowania z ul. Zamek w Pogórz	-	-	0
	RAZEM	38 514 880,62	15 303 336,90	23 211 543,72

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SKOCZÓW NA 2021 ROK

Budżet Gminy Skoczów na 2021 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **134.530.611,55 zł**. Planuje się dochody bieżące w wysokości **133.747.620,43 zł**.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przypisów podatków, przy zwiększonych stawkach podatku od nieruchomości. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano na podstawie danych otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Subwencje oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wynosić będzie 38,23 %.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **138.941.732,19 zł**.

Planowany deficyt wyniesie **4.411.120,64 zł**. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.660.013,75 zł** rozchody budżetu pokryte zostaną środkami wolnymi z 2019 roku w wysokości **7.071.134,39 zł**.

Planowana kwota długu na koniec roku wyniesie **13.951.081 zł**.

Po stronie wydatków na wydatki bieżące przypada kwota **131.202.878,39 zł**, w tym:

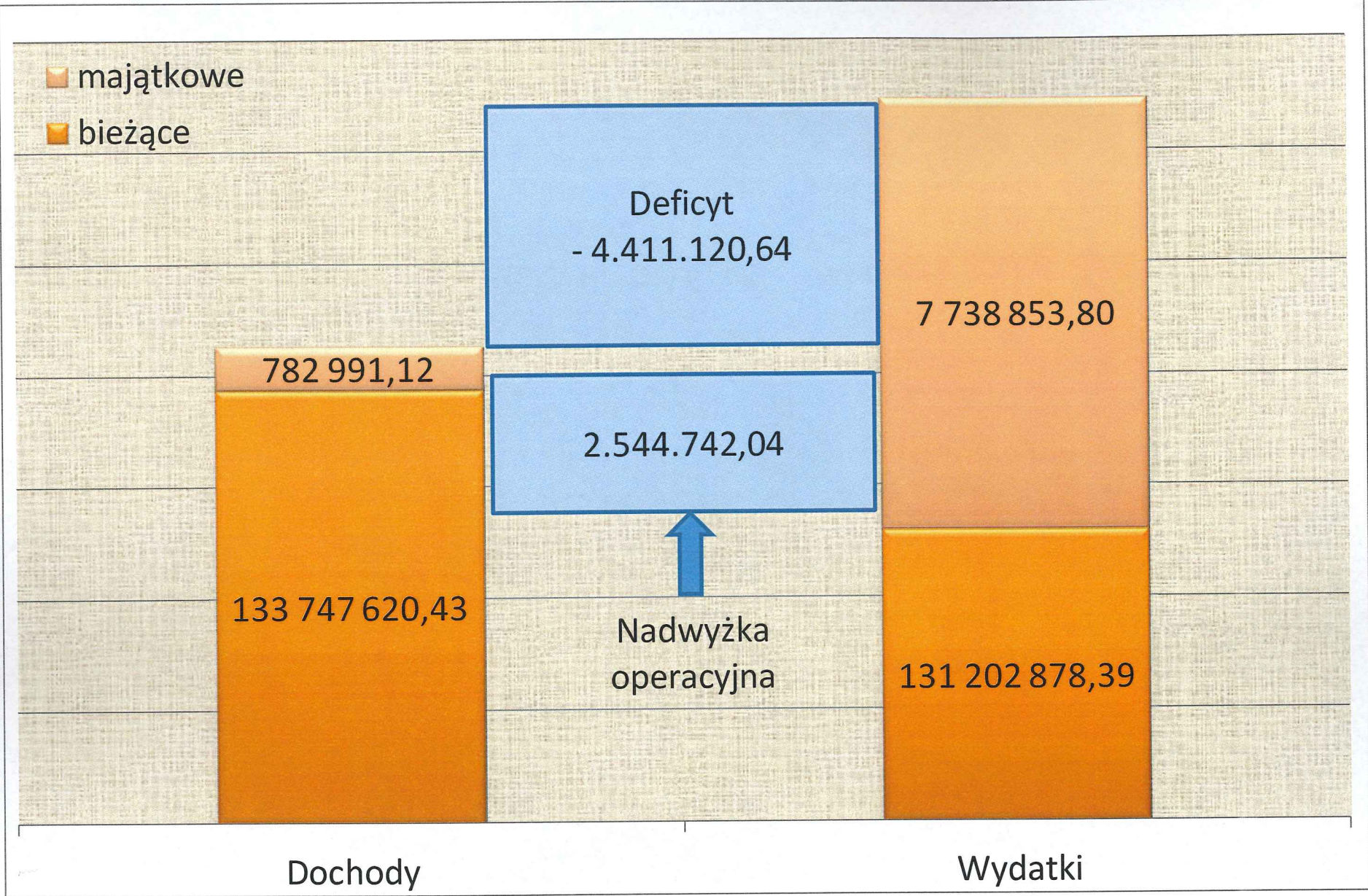
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **32.252.868,15 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **49.570.588 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **7.050.752 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **40.140.389 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **606.463,24 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **220.000 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku – **1.361.818 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **94,43 %** wydatków ogółem.

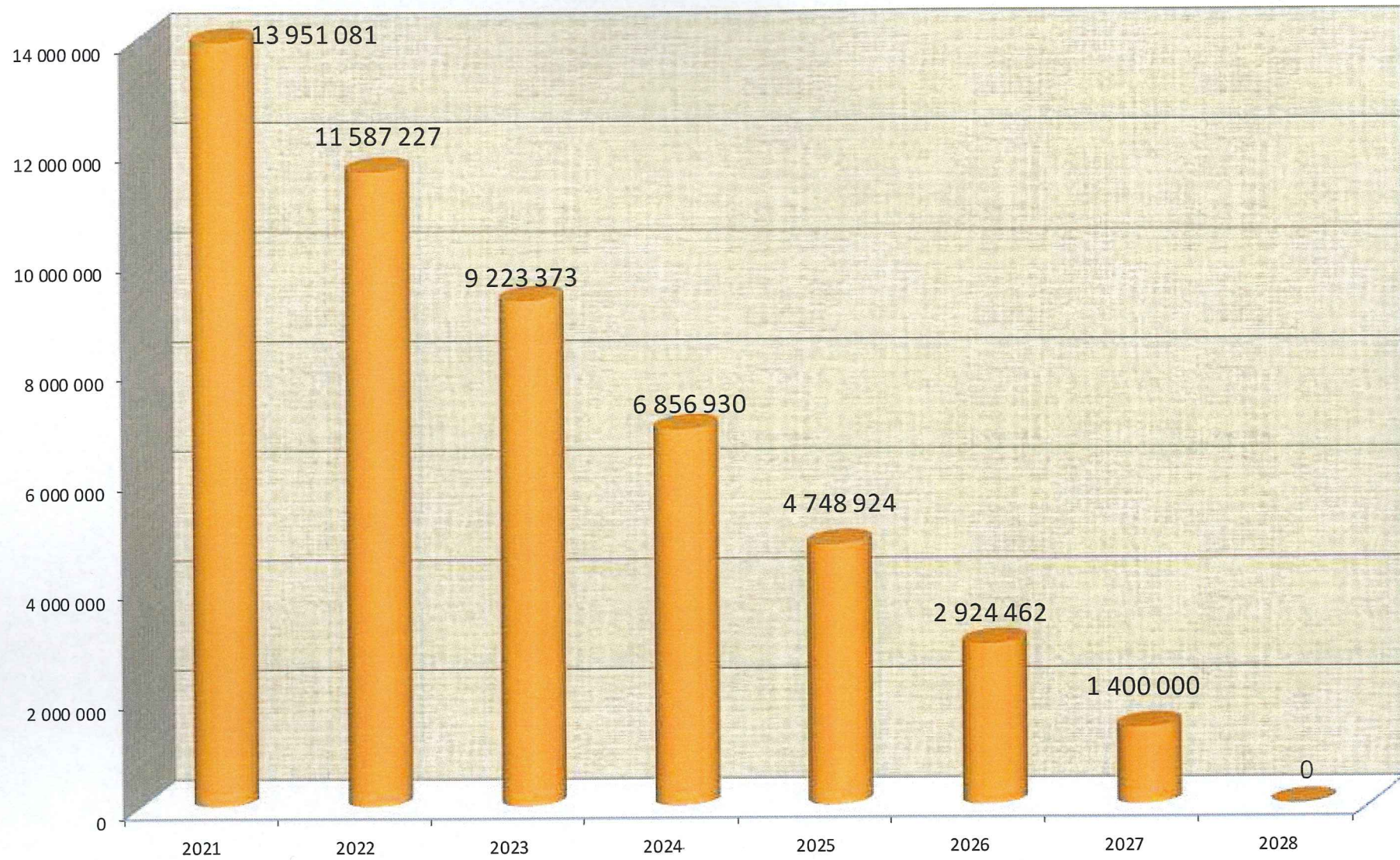
Zachowano przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące byłyby większe od planowanych dochodów bieżących. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w przedstawionym projekcie budżetu wynosi **2.544.742,04 zł**.

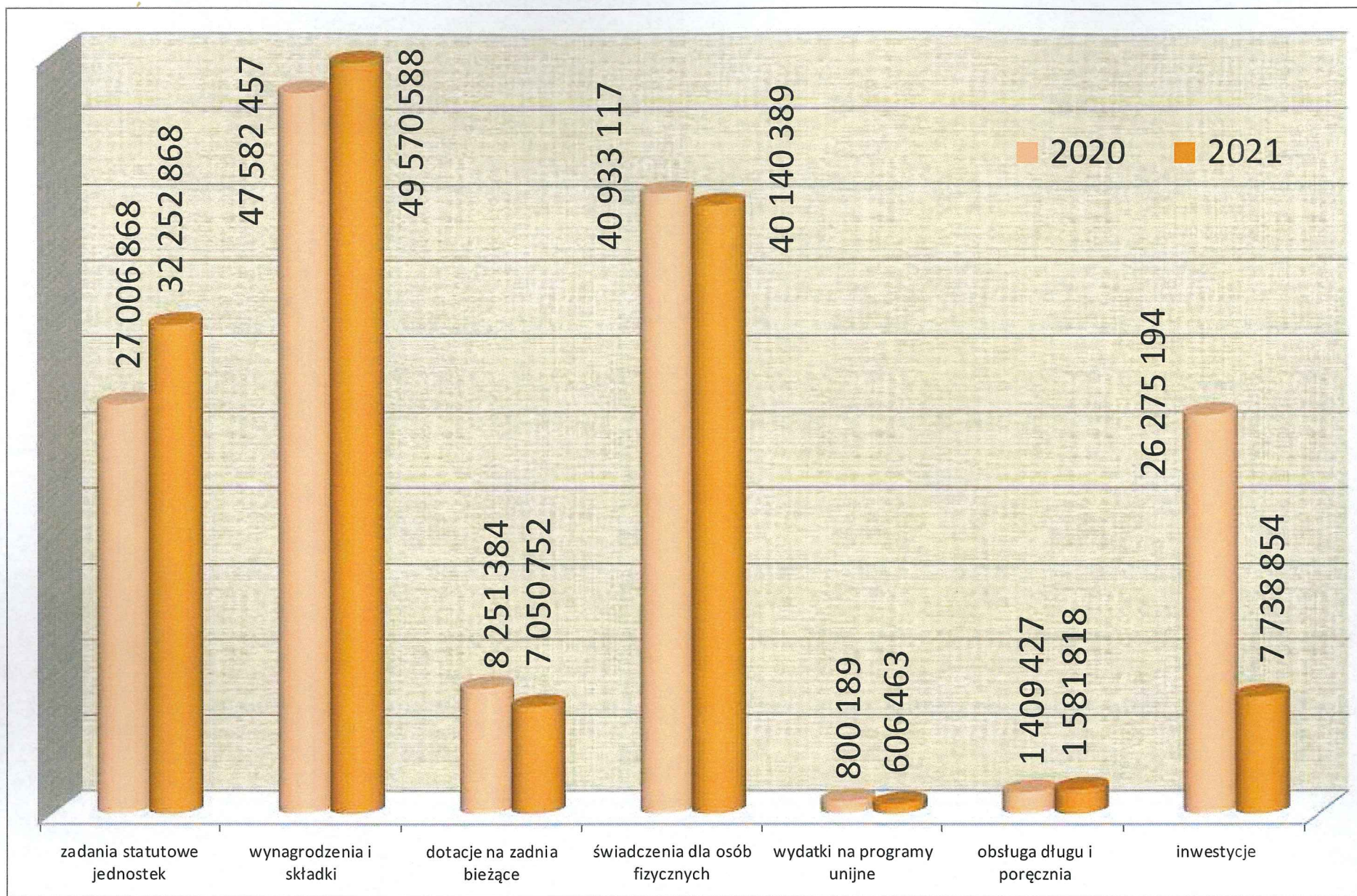
Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **7.738.853,80 zł**, co stanowi **5,57 %** planowanych wydatków ogółem.

Poniżej zestawiono obrazowo planowane dochody z wydatkami, planowaną kwotę długu w poszczególnych latach oraz porównanie głównych grup planowanych na 2021 rok wydatków z kwotami ustalonymi uchwałą budżetową na 2020 rok.



Kwota długu





DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dotacje z powiatu na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (55.128 zł), a także wpływy z opłat parkingowych, za plakaty umieszczane na słupach gminy oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Planowana jest także dotacja na zadania „Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie” (357.809,50 zł) oraz „Remont ulicy Żebroka w Skoczowie” (640.177 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane są dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, kwoty uzyskane ze zbycia nieruchomości gminnych, ze sprzedaży gruntów (300.000 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody z opłat cmentarnych oraz dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dotacje celowe na utrzymanie etatów administracji rządowej (134.352 zł). Przewidziano środki w ramach „Małych i mikro projektów” i projektu „Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i w Skoczowie”.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na działania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Zaplanowano dotację z powiatu na obronę cywilną oraz dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

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

Zaplanowano wpływy z podatków w oparciu o zwiększone stawki podatku od nieruchomości. Plan określono na podstawie aktualnych przypisów biorąc pod uwagę wykonanie za 9 miesięcy 2020 roku. W taki sam sposób zaplanowano pozostałe dochody podatkowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej ustaliło Ministerstwo Finansów. Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano prowizję z tytułu odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za żywienie w stołówkach. Wprowadzono również planowaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli gminnych.

Zaplanowano dotację ze środków unijnych na projekty „W przedszkolu odkrywam siebie i świat”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami z zakresu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz dożywianie.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Zaplanowano również dochody z opłaty pobieranej w żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 miesiące opłaty na poziomie 26 zł od osoby tj. 1.227.200 zł; a pozostałe 10 miesięcy 36 zł od osoby tj. 8.496.000 zł oraz opłaty z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady – 219.000 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie wkładu do udziałów w spółkach (1.000 zł) oraz objęcie udziałów w spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej (350.000 zł) w związku z modernizacją zbiornika w Wiśle Czarne. Zaplanowano również koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. W rozdziale tym ujęto również inwestycję pn. „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” (800.000 zł).

Rozdział 01030 **Izby rolnicze**

Zaplanowano środki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 **Gospodarka leśna**

Środki na utrzymanie lasu komunalnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale przewidziano środki na finansowanie linii autobusowych na terenie gminy oraz pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na organizację transportu zbiorowego.

Rozdział 60011 **Drogi publiczne krajowe**

W rozdziale przewidziano środki na zadanie „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” (1.700.000 zł).

Rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe**

Środki na częściowe utrzymanie zieleni oraz chodników przy drogach powiatowych, a także pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na zadania „Modernizacja drogi powiatowej ul. Stalmacha w Skoczowie”, „Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów” (razem 1.385.000 zł).

Rozdział 60016 **Drogi publiczne gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczona jest kwota 3.885.000 zł (w ubiegłym roku było to 3.600.000 zł), w tym na drogi sołeckie 941.358 zł (załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej). W ramach wydatków bieżących przewidziano zadanie „Remont ul. Żebroka w Skoczowie” (640.177,23 zł) oraz pomoc finansową dla gminy Chybie na „Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach” (43.197,60 zł).

Rozdział 60095 **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki na sporządzanie wycen nieruchomości, podziałów geodezyjnych i umów notarialnych. Natomiast jako wydatki majątkowe przewidziano środki na wykupy nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących gospodarki zasobem mieszkaniowym.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki na usługi urbanistyczne, zmiany planów miejscowych, wyceny rzeczoznawców i posiedzenia Komisji Urbanistyki i Architektury oraz w ramach wydatków majątkowych odszkodowania za przejęte grunty w wysokości 65.000 zł (dotyczy przede wszystkim gruntów zajętych pod drogi).

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano utrzymanie bieżące cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału planuje się środki na utrzymanie etatów administracji rządowej. Finansowane są one w części z dotacji celowej (134.352 zł) oraz w pozostałej części dofinansowywane z budżetu gminy.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Miejskiej przeznaczona jest kwota 263.800 zł (w tym diety radnych). Na wydatki poszczególnych sołectw przeznaczono kwotę 179.664,15 zł (w tym diety sołtysów). Natomiast na wydatki osiedli zaplanowano łącznie 62.735 zł (w tym diety przewodniczących).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale ujęto środki na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego (7.054.700 zł), w tym wynagrodzenia z pochodnymi (5.178.000 zł). Wzrost przyszłorocznych bieżących wydatków wiąże się z koniecznością wyposażenia i utrzymania budynku Rynek 3. Dodatkowo zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę 214.000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęto koszty obsługi prawnej oraz koszty działalności Miejskiego Zarządu Oświaty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału przewidziano dotację celową dla organizacji pozarządowych oraz wydatki na Małe i Mikroprojekty i projekt „Aktywne spędzanie wolnego czasu w Hradku i w Skoczowie”.

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

Rozdział 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Środki z dotacji celowej na finansowanie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 **Obrona narodowa**

Rozdział 75212 **Pozostałe wydatki obronne**

Środki na działania obronne, w tym z dotacji kwota 300 zł.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75404 **Komendy wojewódzkie Policji**

Środki wpłacane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Rozdział 75412 **Ochotnicze straże pożarne**

Środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75414 **Obrona cywilna**

Wydatki bieżące na obronę cywilną.

Rozdział 75416 **Straż gminna (miejska)**

Wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Skoczowie.

Dział 757 **Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Skoczów zobowiązań.

Rozdział 75704 **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Zaplanowano środki na poręczenie zobowiązań Miejskiej Spółki „SKO-EKO” oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Dział 758 **Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwę ogólną (200.000 zł), rezerwę na zarządzanie kryzysowe (430.000 zł), rezerwę na remonty w placówkach oświatowych (500.000 zł) oraz rezerwę inwestycyjną (1.000.000 zł).

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 **Szkoły podstawowe**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w wysokości 22.924.200 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 20.327.000 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” (70.000 zł)

oraz „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie” (850.000 zł. - zadanie finansowane w całości środkami własnymi).

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 8.954.600 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 7.588.000 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.100.000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki na dowożenie uczniów do szkół, w tym na dotację celową dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na prowadzenie stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.492.500 zł.

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

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 528.075 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 459.075 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 750.000 zł.

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

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół w wysokości 1.871.750 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.588.750 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na nagrody dla Dyrektorów szkół i przedszkoli przyznawane przez Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. Środki przeznacza się również na projekt „W przedszkolu odkrywam siebie i świat”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Środki na utrzymanie ambulatorium w Skoczowie w postaci dotacji dla Powiatu Cieszyńskiego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 614.000 zł. W ramach tych środków przewidziano kwotę 142.500 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Zaplanowano dotację na pomoc finansową na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na profilaktykę zdrowia realizowaną m.in. poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej oraz dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Skoczowa w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Koszty działań mających na celu eliminację przemocy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz dotacje dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 340.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi zadanie własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie w wysokości 2.476.800 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 2.176.000 zł. Gmina otrzymuje dotację na utrzymanie OPS w wysokości 271.224 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki przeznaczone na mieszkania chronione.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na oferowane mieszkańcom usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz koszty utrzymania punktu wydawania posiłków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 862.500 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 827.500 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki na pomoc dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Środki na pomoc dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Środki na realizację programu „500+” finansowane dotacją z budżetu państwa (29.966.717 zł).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych OPS. Są to zadania, na które gmina otrzymuje dotację (7.822.057 zł).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Koszty związane z realizacją zadań mających na celu wspieranie funkcjonowania rodzin.

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

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka dziennego – 1.132.500 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 909.000 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację dla prywatnego żłobka – 120.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki związane z utrzymaniem rowów i cieków wodnych. Przewidziano dotację dla Spółki Wodnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Środki związane z realizacją odbioru odpadów z terenu gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki na utrzymanie czystości w gminie.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki związane z ochroną środowiska w gminie. Przewidziano również wydatki na kontynuację programu „Ograniczania niskiej emisji” (120.000 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano środki na oświetlenie wszystkich placów i dróg oraz na wykonanie dokumentacji technicznej dalszej modernizacji i rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (50.000 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki na pozostałe zadania związane z ochroną środowiska oraz wydatki na prowadzenie kampanii w związku ze zrealizowanym zadaniem „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału przewidziano dotację celową dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowano środki na dotację dla Muzeum im. G. Morcinka w wysokości 17.000 zł oraz dotację dla organizacji pozarządowych 25.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie w wysokości 2.100.000 zł.

Przewidziano również środki na zadanie inwestycyjne „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską (PT)”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przewidziano środki na naukę pływania i organizację zawodów sportowych dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 400.000 zł.

Dodatkowo w myśl uchwały przywołanej powyżej objaśnienia zawierają zestawienia przedstawiające planowane dochody i wydatki 2020 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2020r. (załącznik Nr 16 i 17).

W załączniku Nr 18 przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2020 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2021 rok.

Natomiast załącznik Nr 19 stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 rok.

SKARBNIK GMINY
Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ
Miroslaw Suko