

Zarządzenie nr 133/2020
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela

Uchwała Nr
Rady Gminy Sierakowice
z dnia ...

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sierakowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy w Sierakowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 132 043 364 zł.
z tego :
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a) bieżące w kwocie | 127 090 357 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4 953 007 zł, |

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 133 728 164 zł.
z tego :
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a) bieżące w kwocie | 116 857 487 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 16 870 677 zł, |

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 204 312,00 zł.
4. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1 510 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 684 800 zł. który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:
- | | |
|--|---------------|
| a) sprzedaży wyemitowanych obligacji w kwocie | 438 000 zł, |
| b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 1 246 800 zł. |
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:
- | | |
|-----------------------|--|
| a) przychody w kwocie | <u>5 246 800 zł.</u> |
| b) rozchody w kwocie | <u>3 562 000 zł.</u> na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4. |

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) *ogólną* w wysokości 140 000 zł,
- 2) *celowe* w wysokości 589 160 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
 - b) na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 239 160 zł.

§ 4

1. Ustala się *dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami*, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dotacje z budżetu gminy*, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień*, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się *dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 380 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 380 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 16 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 16 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 4 330 000,00 zł oraz *wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 4 330 000,00 zł.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy – 438 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 062 000 zł,
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2 000 000 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy – 438 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 062 000 zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2 000 000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł.

§ 8

Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków:

- uzyskane z tego samego roku budżetowego, zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku,
- uzyskane z lat ubiegłych, stanowią dochody roku bieżącego.

§ 9

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w następujących ustawach:

- Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

powiększą plan wydatków roku następnego.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 107,00	35 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 000,00	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00
	01095		Pozostała działalność	577 107,00	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 177,00	4 700,00
		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	571 930,00	0,00
600			Transport i łączność	403 400,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	403 400,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	329 300,00	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 833,00	335 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 572,00	170 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700,00	8 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 000,00	161 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 745,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 054,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	166 261,00	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	742,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	519,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	279 988,00	198 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 805,00	161 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	191 796,00	161 033,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 502,00	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 196,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 756,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 550,00	31 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	33 555,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	591,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 271,00	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 517,00	3 600,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 754,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	102 754,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 397,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	27 397,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 997,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 395 766,00	26 798 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 420 283,00	3 586 420,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 991 000,00	3 164 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695,00	638,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 839,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 749,00	1 782,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	5 660 815,00	5 774 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 869 778,00	4 033 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 200,00	74 375,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	51 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	517 500,00	515 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 697,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	780 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 640,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 075,00	545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 321,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 000,00	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 725,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 714 593,00	16 872 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 374 593,00	16 532 499,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	340 000,00
758			Różne rozliczenia	47 801 293,00	49 245 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 810 292,00	38 604 414,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 810 292,00	38 604 414,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 739 823,00	10 590 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 739 823,00	10 590 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 057,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 121,00	11 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 121,00	11 030,00
801			Oświata i wychowanie	2 040 801,00	1 423 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 754,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 902,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 872,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 697,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 968,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 072,00	469 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	955,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 117,00	431 003,00
	80104		Przedszkola	944 854,00	930 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 880,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 369,00	785 514,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 822,00	23 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 822,00	23 536,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	274,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 120,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 120,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 435,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 568,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897,00	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	287 671,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	262 754,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 754,00	0,00
		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	262 754,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
852			Pomoc społeczna	1 439 636,00	1 225 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	50 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 448,00	60 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	714,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	714,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	520 020,00	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 020,00	480 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 443,00	122 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417,00	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	99 000,00	27 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 026,00	95 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 011,00	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
		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	64 900,00	43 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	448 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	448 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 700,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 700,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 700,00	0,00
855			Rodzina	47 972 646,00	43 126 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 200 000,00	29 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 200 000,00	29 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 533 338,00	13 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	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	14 458 248,00	13 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 508,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 187 800,00	1 026 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 800,00	1 026 840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	49 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 911 405,00	4 346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 330 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 231 551,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 231 551,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 237,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 281,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 353,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 603,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 617,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 097,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 461,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 461,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 461,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 972,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 972,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 972,00	0,00
bieżące				130 525 176,00	127 090 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 754,00	0,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 860,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	91 860,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860,00	0,00
600			Transport i łączność	2 759 874,00	2 322 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 759 874,00	2 322 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 759 874,00	2 322 177,00
630			Turystyka	125 162,00	338 750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 162,00	338 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 162,00	338 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 162,00	338 750,00
		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	125 162,00	338 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 512,00	10 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 512,00	10 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	653,00	380,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 859,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 477 046,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 415 546,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 415 546,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 246 800,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
	80104		Przedszkola	1 246 800,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 246 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 566 825,00	1 389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 891 290,00	1 389 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 927,00	467 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 927,00	467 000,00
		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	417 927,00	467 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 333 898,00	632 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 658 363,00	632 000,00
		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	1 912 283,00	632 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 746 080,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 535,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	815 000,00	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 000,00	290 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 000,00	290 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00	892 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	892 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	5
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	892 700,00
majątkowe				15 933 079,00	4 953 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 016 452,00	1 727 750,00
Ogółem:				146 458 255,00	132 043 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 279 206,00	1 727 750,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										Wzrost / zmniejszenie			
						Wydatki bieżące					z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	01010			1 297 964,00	550 510,00	150 510,00	150 510,00	1 500,00	149 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			1 450,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		1 450,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042			541 860,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095			739 654,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	1 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010		9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		33 124,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		110 000,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		563 516,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400				400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002				400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016				7 834 188,00	6 401 677,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 677,00	5 771 677,00	0,00	0,00	0,00
		4210		387 410,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		157 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		500 554,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		6 789 224,00	5 771 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 677,00	5 771 677,00	0,00	0,00	0,00
630				3 396 234,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 500,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00
63003				3 396 234,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 500,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300		39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące			Wydatki na wydatki budżetowych			z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4439	Różne opłaty i składki	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 838,00	434 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 750,00	434 750,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 164,00	190 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,00	190 750,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 089,00	1 257 331,00	1 157 331,00	1 135 131,00	112 980,00	1 022 151,00	20 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 500,00	1 000 000,00	900 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	157 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	255 589,00	257 331,00	257 331,00	255 131,00	112 980,00	142 151,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 448,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										Z tego:													
						Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	211 500,00	248 500,00	248 500,00	248 500,00	15 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	15 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Opłaty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 376 574,00	8 614 868,00	8 030 288,00	8 289 868,00	6 505 225,00	1 528 043,00	0,00	259 800,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 190,00	453 205,00	449 205,00	453 205,00	387 800,00	61 405,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 620,00	303 800,00	303 800,00	303 800,00	303 800,00	0,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 682,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 195,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia Solidarnościowy bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 481,00	36 003,00	36 003,00	36 003,00	36 003,00	0,00	36 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników miedzyuczelniami i korporacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 846 269,00	6 559 793,00	6 234 793,00	6 214 193,00	4 944 850,00	1 269 343,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 267,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 000,00	683 500,00	683 500,00	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672 000,00	677 993,00	677 993,00	677 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Copisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	89 540,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 145,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										Z tego:			
						Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 345,00	18 345,00	18 345,00	18 345,00	0,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	743 030,00	244 300,00	244 300,00	179 300,00	159 300,00	20 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 662,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 203,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 203,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	804,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:																
						7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
							Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;									wydávki na wydatki na świadczenia na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 322,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań terytorialnego samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	928 000,00	1 184 312,00	1 184 312,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	204 312,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702				928 000,00	980 000,00	980 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	888 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	0,00	204 312,00	204 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	204 312,00	204 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	0,00	3 779 160,00	729 160,00	729 160,00	0,00	729 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 779 160,00	729 160,00	729 160,00	0,00	729 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	0,00	729 160,00	729 160,00	729 160,00	0,00	729 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00			
801			Oswiata i wychowanie	42 578 850,00	43 743 817,00	43 721 817,00	38 685 290,00	33 666 996,00	5 028 284,00	3 646 477,00	1 372 050,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	28 327 316,00	29 808 370,00	29 786 370,00	26 630 000,00	24 541 500,00	2 088 500,00	2 146 370,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 289,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 743,00	2 040 250,00	2 040 250,00	2 040 250,00	2 040 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 244,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 714,00	407 928,00	407 928,00	407 928,00	407 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	52 726,00	58 125,00	58 125,00	58 125,00	58 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 600,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 730,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przebieżka	4 096 215,00	4 438 454,00	4 438 454,00	3 517 847,00	3 157 407,00	360 440,00	812 107,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 280,00	812 107,00	812 107,00	0,00	0,00	0,00	812 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 100,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 821,00	2 412 711,00	2 412 711,00	2 412 711,00	2 412 711,00	0,00	2 412 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 385,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 722,00	467 434,00	467 434,00	467 434,00	467 434,00	0,00	467 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										z tego:			
						Wydávki bieżące			z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	502 300,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	500 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytkową	161 500,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	340 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	647 619,00	701 600,00	701 600,00	0,00	701 600,00	0,00	466 400,00	0,00	180 000,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 550,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 775,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 969,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 850,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180	Nagrody konkursowe	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:														
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 360,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 760,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 600,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	176 657,00	200 960,00	200 960,00	144 960,00	144 960,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 435,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 780,00	114 780,00	114 780,00	114 780,00	114 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	20 605,00	20 605,00	20 605,00	20 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 312,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	2 303 388,00	2 330 360,00	2 330 360,00	2 013 360,00	2 013 360,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 334,00	1 562 334,00	1 562 334,00	1 562 334,00	1 562 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 208,00	144 208,00	144 208,00	144 208,00	144 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 184,00	277 180,00	277 180,00	277 180,00	277 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	29 642,00	29 638,00	29 638,00	29 638,00	29 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia	576 290,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 660,00	478 660,00	478 660,00	478 660,00	478 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 280,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	290 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 800 384,00	1 457 404,00	1 457 404,00	1 395 404,00	1 400,00	1 394 004,00	0,00	54 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	6 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262 754,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	818,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 412,00	1 347 554,00	1 347 554,00	1 347 554,00	0,00	1 347 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	929 892,00	907 550,00	387 550,00	337 811,00	233 110,00	104 501,00	47 550,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:														
						Wydávki bieżące				Z tego:			Z tego:				Z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	520 000,00	527 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 250 352,00	5 515 995,00	5 505 995,00	3 875 115,00	3 033 270,00	841 845,00	6 500,00	1 624 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
85203			Osrodkowi wsparcia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	62 401,00	65 320,00	65 320,00	65 070,00	59 470,00	5 600,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
				300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	42 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	382 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 714,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	180 700,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	450 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 123 721,00	2 209 030,00	2 199 030,00	2 199 030,00	1 909 330,00	224 400,00	0,00	65 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	107 800,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 816,00	1 452 130,00	1 452 130,00	1 452 130,00	1 452 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	84 150,00	108 180,00	108 180,00	108 180,00	108 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 290,00	267 950,00	267 950,00	267 950,00	267 950,00	267 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 720,00	37 870,00	37 870,00	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 245,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										Z tego:					
						Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	640 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	115 032,00	94 295,00	94 295,00	94 295,00	0,00	94 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 545,00	20 545,00	20 545,00	20 545,00	0,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	46 737,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 558,00	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	87 440,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	118 558,00	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	87 440,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 458,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 153,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		4300	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 453,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	190 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	z tego:										z tego:				
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i 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	20	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	18 672,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 748,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	1 282 790,00	1 113 470,00	1 113 470,00	1 113 470,00	108 110,00	10 860,00	0,00	994 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 155 610,00	993 900,00	993 900,00	993 900,00	0,00	0,00	0,00	993 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 950,00	83 350,00	83 350,00	83 350,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	64 000,00	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										Z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Wydanki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85508			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Rodziny zastępcze	180 500,00	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 600,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 600,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	49 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i opłata śmieciowa	21 491 839,00	8 311 443,00	7 634 443,00	7 616 943,00	910 380,00	6 706 593,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 328 500,00	135 440,00	4 193 060,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	104 530,00	104 530,00	104 530,00	104 530,00	104 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 707,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 362 346,00	4 183 159,00	4 183 159,00	4 183 159,00	0,00	4 183 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	124,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										z tego:					
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Opiszczanie miast i wsi	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 235,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	295 235,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 459 434,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	9 270,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 769 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 164,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 161,00	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	900 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	66 161,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 885,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 603,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	96 603,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90076			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność	4 464 521,00	1 344 443,00	1 283 443,00	774 940,00	508 503,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										z tego:			
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
921						589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 275,00	46 040,00	46 040,00	46 040,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 020,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	332 112,00	332 300,00	332 300,00	332 300,00	332 300,00	0,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Różne opłaty i składki	15 503,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 553,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 312,00	1 408 000,00	1 408 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 658,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 658,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	425 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	162 695,00	75 000,00	75 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:										z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
926																				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2360		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 935,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	26 335,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Kultura fizyczna	3 715 872,00	5 705 240,00	815 740,00	291 740,00	49 740,00	242 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 500,00	4 889 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe	2 876 000,00	4 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 500,00	4 889 500,00	0,00	0,00	0,00	
92605		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 000,00	4 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 500,00	4 889 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie Kultury fizycznej	839 872,00	815 740,00	815 740,00	291 740,00	49 740,00	242 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	511 500,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 605,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 527,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	73 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:														
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				150 560 532,00	133 728 164,00	116 857 487,00	64 585 025,00	46 102 722,00	18 482 307,00	5 757 527,00	45 323 619,00	8 000,00	204 312,00	979 000,00	16 870 677,00	16 870 677,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Pałubicach (stara szkoła)	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
2	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa gród gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul.Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie:Wyszynskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino-Zarębska w obu kierunkach) - Fundusz Dróg Samorządowych)	4 022 177	4 022 177	1 700 000		2 322 177		Gmina Sierakowice
3	600	60016	Nowy FDS - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bąka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	1 500 000	1 500 000	1 062 000	438 000			Gmina Sierakowice
4	600	60016	Projekty techniczne i infrastrukturalne	249 500	249 500	249 500				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	5 771 677	5 771 677	3 011 500	438 000	2 322 177	0	
5	630	63003	"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup zagłówek w Gowidlinie	155 000	155 000	23 250		131 750		Gmina Sierakowice
6	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 152072G na odcinku ul.Brzozowej w S-cach	470 500	470 500	470 500				Gmina Sierakowice
7	630	63003	Budowa oświetlenia stancji żeglarskiej w Gowidlinie	70 000	70 000	70 000				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	695 500	695 500	563 750	0	131 750	0	

w złotych

22	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Zatakowice	2 746 800	2 746 800	2 246 800		500 000		Gmina Sierakowice
23			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy SP w Mojuszu	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	4 889 500	4 889 500	3 496 800	0	1 392 700	0	
			Ogółem	16 870 677	16 870 677	12 586 050	438 000	3 846 627	0	X

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL	500 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	3 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 246 800,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA		3 250 000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW		312 000,00
Razem		5 246 800,00	3 562 000,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
750			Administracja publiczna	161 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 033,00
		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	161 033,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
		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	3 600,00
852			Pomoc społeczna	70 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 300,00
		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	27 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
855			Rodzina	43 056 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 026 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 840,00
	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	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
Razem:				43 291 773,00

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
750			Administracja publiczna	161 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
852			Pomoc społeczna	70 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
855			Rodzina	43 056 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 753 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	610 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 298,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00

85504		Wspieranie rodziny	1 026 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
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	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
Razem:			43 291 773,00

**Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	2 500,00
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 200,00
	85503	2350	Karta Dużej Rodziny	350,00
Razem:				225 550,00

Dotacje z budżetu gminy na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie		2 147 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie		146 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		640 000,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie		
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach		56 000,00
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach		317 000,00	
Razem				0,00	3 306 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	861 000,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	472 000,00	
Razem				1 333 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
700	70005	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów	20 000,00	
Razem				20 000,00	0,00
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	2 370,00	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		166 000,00
Razem				2 370,00	166 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
	85195	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - program szczepień ochronnych przeciwko grypie (65+)	7 550,00	
Razem				7 550,00	40 000,00
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	6 500,00	

				Razem	6 500,00	0,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
				Razem	0,00	30 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobek w Sierakowicach			110 000,00
				Razem	0,00	110 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
				Razem	0,00	40 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			524 000,00
				Razem	0,00	524 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne						
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu		100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -Powiat Kartuski - budowa hospicjum		420 000,00	
				Razem	520 000,00	0,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
					0,00	0,00
				Ogółem	1 889 420,00	4 216 000,00
					6 105 420,00	

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 2021 r.

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem				1 500,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
710	71035	4210	Cmentarze - zakup materiałów	1 500,00
Razem				1 500,00

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700	70005	2710		20 000,00	
801	80101	2310		2 370,00	
851	85195	2710		7 550,00	
		6300			420 000,00
852	85220	2710		6 500,00	
Razem			0,00	36 420,00	420 000,00
Ogółem			0,00		456 420,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	380 000,00	851	85153	4170	16 000,00
						4210	3 000,00
						4300	2 500,00
				Razem			21 500,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
				851	85154	2360	40 000,00
						3020	1 500,00
						3030	889,00
						4010	116 000,00
						4040	9 010,00
						4110	21 350,00
						4120	1 650,00
						4170	68 400,00
						4210	25 900,00
						4220	6 000,00
						4260	20 000,00
						4280	300,00
						4300	36 000,00
						4360	2 500,00
						4410	3 200,00
				4440	3 101,00		
				4700	2 000,00		
				4710	700,00		
				Razem			358 500,00
				Ogółem			380 000,00
				Razem			380 000,00
				Ogółem			380 000,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2021

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
Razem				16 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem				16 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Sierakowice na 2021 rok

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 132.043.364,00 zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie 127.090.357,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.953.007,00 zł.

Do projektu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

- dochody własne z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych na tym samym poziomie co w 2020 roku;
- wpływy z tytułu podatków - wzrost średnio o 4,00 %;
- subwencje i dotacje zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody podatkowe

Podatki lokalne - podatek od nieruchomości zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XX/289/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 października 2020 r. na 2021 rok został podwyższony średnio o 2 % w stosunku do roku poprzedniego, a stawki podatku od środków transportowych pozostały na tym samym poziomie, co w roku bieżącym (Uchwała nr XX/288/20 z 27.10.2020 r.).

Podatek od nieruchomości - wzrost dochodów wynika ze zwiększonej ilości obiektów, które zostały zarejestrowane w 2020 r., podlegających opodatkowaniu, jak również ze zwiększonych stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Podatek rolny - przyjęto zwiększenie dochodów wyliczone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021.

Podatek leśny - przyjęto zwiększenie dochodów wyliczone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Podatek od środków transportowych ustalono na poziomie planowanego wykonania za 2020 rok;

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano w wysokości 790.000,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na kwotę 16.532.499,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 340.000,00 zł, na poziomie planowanego wykonania w 2020 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok zaplanowano na kwotę 4.330.000,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 16.000,00 zł.

Plany dotacji na zadania zlecone:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami i na podstawie porozumień przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Planowane kwoty dotacji celowych, dotyczące poszczególnych działów, związane z zadaniami zleconymi:

Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja na utrzymanie cmentarzy - zaplanowano kwotę: 1.500,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach. Planowana dotacja: 161.033,00 zł;

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

Zgodnie z zawiadomieniem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku zaplanowano kwotę: 3.600,00 zł - na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

Dział 852 - Pomoc społeczna:

- dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 45.000,00 zł;
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 30.000,00 zł;
- plan dotacji celowej na zasiłki stałe - 480.000,00 zł;
- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna w wysokości 27.300,00 zł,
- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach - zaplanowano: 95.610,00 zł,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - na 2021 rok zaplanowano 43.000,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zaplanowano 448.000,00 zł;

Dział 855 - Rodzina:

- plan dotacji na świadczenia wychowawcze na kwotę 29.000.000,00 zł;
- plan dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 13.000.000,00 zł;
- na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” - 1.026.840,00 zł;
- plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 30.000,00 zł.

Ogółem do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto plan dochodów w wysokości 132.043.364,00 zł;
w podziale na:

dochody bieżące w kwocie 127.090.357,00 zł;

w tym: subwencje w wysokości 49.205.927,00 zł;

dochody majątkowe w kwocie 4.953.007,00 zł.

PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano na kwotę 127.090.357,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody na kwotę 35.700,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych związanych z wodociągami i kanalizacją dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach oszacowano na kwotę 31.000,00 zł.

Pozostała działalność, która obejmuje dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, przyjęto na poziomie 4.700,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Kwotę dochodów bieżących w tym rozdziale na rok 2021 zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne - dochody bieżące związane są z drogami publicznymi gminnymi dotyczą wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i posadowienie tablic reklamowych (zaplanowano: 280.000,00 zł) oraz wpływów z opłat parkingowych na terenie Sierakowic (plan: 70.000,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące tego działu obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi. Dochody te na rok 2021 zaplanowano w kwocie 335.400,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody bieżące na rok 2021 ogółem na kwotę 170.400,00 zł. Dochody te obejmują wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (8.700,00 zł) oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych (161.700,00 zł).

Pozostała działalność

Oszacowano kwotę 165.000,00 zł, na poziomie planowanego wykonania za rok 2020. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie dochody z najmu oraz dzierżawy lokali komunalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące na 2021 rok w wysokości 1.500,00 zł, która obejmuje dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Sierakowice.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody na 2021 rok oszacowano na kwotę 198.533,00 zł. Dotyczą one wpływów z dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochodów Urzędu Gminy.

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano, zgodnie z dotacją, dochody bieżące ogółem na 2021 rok w wysokości 161.033,00 zł.

Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody na 2021 rok w wysokości 37.500,00 zł. Obejmują one m.in. wpływy ze sprzedaży publikacji i gazetki gminnej oraz opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w Sierakowicach.

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

Dochody na prowadzenie stałego rejestru wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice na 2021 rok zaplanowano w wysokości 3.600,00 zł.

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

Dochody na 2021 rok zaplanowano na kwotę 26.798.094,00 zł, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano dochody w wysokości 3.586.420,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 3.164.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 638,00 zł;
- z podatku leśnego - 120.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 290.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł;
- z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.782,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.774.175,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 4.033.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 74.375,00 zł;
- z podatku leśnego - 51.800,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 515.000,00 zł;
- z podatku od spadków i darowizn - 65.000,00 zł;
- z opłaty targowej - 250.000,00 zł;
- z opłaty miejscowej - 5.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 780.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Obejmują one wpływy z opłaty skarbowej - 55.000,00 zł, eksploatacyjnej - 10.000,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 380.000,00 zł oraz opłaty adiacenckiej - 100.000,00 zł. W sumie na 2021 r. zaplanowano z tego tytułu kwotę 545.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 16.872.499,00 zł, z czego 16.532.499,00 zł pochodzą będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś 340.000,00 zł z udziałów w podatku od osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca), na rok 2021 zaplanowano na kwotę 49.245.927,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 38.604.414,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 10.590.483,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Obejmują wpływy z pozostałych odsetek, czyli odsetek z tytułu lokowania środków budżetowych na lokatach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 11.030,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tego działu w wysokości 1.423.053,00 zł. Obejmują one dochody bieżące - m.in. wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (88.000,00 zł), wpływy z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin (95.000,00 zł) oraz zaplanowane w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (1.240.053,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2021 oszacowano na kwotę 1.225.710,00 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe na kwotę 45.000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 60.800,00 zł;

Zasiłki stałe - zaplanowano, zgodnie z dotacją kwotę 480.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące, zgodnie z dotacjami celowymi - plan: 122.910,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody bieżące na 2021 r. w kwocie 69.000,00 zł, w tym z dotacji celowej pochodzić będzie 43.000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania - dochody zaplanowano w kwocie 448.000,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 - Rodzina

Dochody z tego działu na rok 2021 oszacowano na kwotę 43.126.840,00 zł.

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w wysokości 29.000.000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 13.070.000,00 zł, z tego dotacja w wysokości 13.000.000,00 zł oraz 70.000,00 zł - dochody własne z wpłat z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej;

Wspieranie rodziny - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia „Dobry Start”, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 1.026.840,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu obejmują głównie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na rok 2021 zaplanowano na kwotę 4.346.000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan: 4.330.000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w tym rozdziale obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody na rok 2021 w wysokości 16.000,00 zł.

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE

Prognozowane dochody majątkowe na rok 2021 oszacowano na poziomie 4.953.007,00 zł. Poniżej przedstawiono ich opis według źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016, paragraf 6350

Drogi publiczne gminne - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.322.177,00 zł na „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie:

Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice w Sierakowicach: Dębowa i Sportowa oraz droga Tuchlino - Zarębska w obu kierunkach) - Fundusz Dróg Samorządowych.

Dział 630 - Turystyka

rozdział 63003, paragraf 6207

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 131.750,00 zł na budowę stacji żeglarskiej w miejscowości Gowidlino z tytułu dotacji celowej w ramach programów "Pomorskie Szlaki Kajakowe - poprawa infrastruktury turystycznej" finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2021 oraz 207.000,00 zł na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Kawlach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Leader” na lata 2014-2021. Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 338.750,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2021 na kwotę 10.380,00 zł, w podziale na:

- paragraf 0760: wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 380,00 zł;
- paragraf 0870: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001, paragraf 6207

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano dochody majątkowe na 2021 rok na kwotę 467.000,00 zł z tytułu dotacji przyznanej z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice”.

rozdział 90005, paragraf 6207

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2021 w wysokości 632.000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu inwestycyjnego pod nazwą „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

rozdział 90095, paragraf 6257

Pozostała działalność - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2021 w wysokości 290.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe na odcinkach Puzdrowo - Kawle i Sierakowice - Wygoda Sierakowska).

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92601, paragraf 6260

Obiekty sportowe - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2021 na kwotę 892.700,00 zł z tytułu dotacji przyznanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach”.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 133.728.164,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę: 116.857.487,00 zł oraz wydatki majątkowe: 16.870.677,00 zł. Plan wydatków bieżących na rok następny skalkulowano w oparciu o planowane wykonanie roku 2020.

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na poziomie wykonania za 2020 rok z uwzględnieniem czteroprocentowej podwyżki; nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i zwiększenie dodatków stażowych w trakcie 2021 roku;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, gdzie dużą pozycję zajmują realizacje inwestycji rozpoczętych w roku 2020.

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące z tego działu na 2021 rok zaplanowano na kwotę 150.510,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 15.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok;

Izby rolnicze - wydatki zaplanowano jako 2 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - na kwotę 1.510,00 zł;

Pozostała działalność - przyjęto wydatki bieżące na poziomie 134.000,00 zł. Wiążą się one między innymi z bieżącą działalnością referatu rolnictwa oraz z członkostwem naszej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę

Dostarczanie wody - wydatki z tytułu dopłat dla mieszkańców na odprowadzanie ścieków zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Dział 600 - Transport i łączność

Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 630.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zostanie zwiększona po rozdysponowaniu rezerwy rad sołeckich. Do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę 239.160,00 zł. Dotychczas rady sołeckie przeznaczały około 50% środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zatem można przyjąć, że plan wydatków w tym rozdziale zostanie podniesiony o dodatkowe środki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 1.157.331,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę ogółem 900.000,00 zł głównie na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z przejęciem gruntów oraz usługi notarialne i operaty szacunkowe.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 257.331,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie wydatki związane z utrzymaniem własnych zasobów mieszkaniowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidziano 112.380,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 248.500,00 zł;

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 177.000,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano wydatki zgodnie z dotacją w wysokości 1.500,00 zł w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 70.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących związanych z działem administracja publiczna na rok 2021 oszacowano na kwotę 8.289.868,00 zł.

Urzędy wojewódzkie - na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach i Ewidencji Ludności. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 453.205,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Pomorskiego w kwocie 161.033,00 zł.

Rada gminy

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy w wysokości 193.000,00 zł.

Urząd gminy

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano na poziomie 6.234.793,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano w oparciu o umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne przypadające w 2021 roku oraz zmiany w dodatku stażowym i podwyżkę płac (średnio 4%), w kwocie 4.959.850,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sierakowice na 2021 rok zaplanowano w wysokości 62.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół na rok 2021 zaplanowano w kwocie 1.102.570,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 1.011.275,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na rok 2021 w wysokości 244.300,00 zł na: diety sołtysów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne dla inkasentów poboru podatków lokalnych oraz umowy zlecenia z tytułu poboru opłat parkingowych.

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

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na 2021 rok w wysokości 3.600,00 zł zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, na uaktualnienie spisu wyborców mieszkających na terenie naszej Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2021 zaplanowano na kwotę 609.551,00 zł.

Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych i remont Komisariatu Policji w Sierakowicach.

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące na 2021 rok w wysokości 587.051,00 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi na kwotę 229.400,00 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy w: Sierakowicach, Gowidlinie, Tuchlinie, Kamienicy Królewskiej i Mojuszu.

Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 1.184.312,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst - wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na poziomie 980.000,00 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst - wypłaty z tytułu ewentualnego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach zaplanowano w wysokości 204.312,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - na rezerwę ogólną i celową na 2021 rok zaplanowano 729.160,00 zł, z tego:

- na rezerwę ogólną 140.000,00 zł;
- na rezerwę celową 589.160,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe 350.000,00 zł; na jednostki pomocnicze (sołectwa) 239.160,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące z tego działu na 2021 rok zaplanowano na kwotę 43.721.817,00 zł.

Szkoły Podstawowe

W projekcie budżetu na 2021 r. uwzględniono niezbędne środki na:

- wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 2.370,00 zł na realizację porozumienia w sprawie przeniesienia wydatków na ZFŚS emerytowanego nauczyciela mieszkającego na terenie Gminy Chmielno;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie oraz Przyjaznej Szkoły Podstawowej w Gowidlinie na kwotę: 2.147.000,00 zł;
- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 24.541.500,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki 6% dla nauczycieli na 12 miesięcy (podwyżka od miesiąca września 2020 r.);
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych przyjęto na poziomie 3.095.500,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- na 2021 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie oraz Przyjaznej Szkoły Podstawowej w Gowidlinie na kwotę: 146.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 2.698.303,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki 6% dla nauczycieli na 12 miesięcy (podwyżka od miesiąca września 2020 r.);
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 486.400,00 zł.

Przedszkola

- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia” w Sierakowicach, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gowidlinie oraz przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 812.107,00 zł;
- na wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkoli Samorządowych w Sierakowicach („Kubusia Puchatka” i „Zielony Wiatraczek”) oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 3.159.907,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki 6% dla nauczycieli na 12 miesięcy (podwyżka od miesiąca września 2020 r.);
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli - 466.440,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

- na wynagrodzenia dla nauczycieli punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu przyjęto 70.116,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki 6% dla nauczycieli na 12 miesięcy (podwyżka od miesiąca września 2020 r.);
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 14.050,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 166.000,00 zł;
- przyjęto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł.

Branżowa szkoła I i II stopnia

- na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 467.900,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki 6% dla nauczycieli na 12 miesięcy (podwyżka od miesiąca września 2020 r.);
- wydatki pozostałe w wysokości 233.700,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- na szkolenia oraz dokształcanie nauczycieli na rok 2021 zaplanowano kwotę 149.800,00 zł;

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

- na dotacje podmiotowe dla uczniów uczęszczających do przedszkola w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta oraz Przyjaznej Szkoły Podstawowej w Gowidlinie, zaplanowano 56.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 144.960,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki 6% dla nauczycieli na 12 miesięcy (podwyżka od miesiąca września 2020 r.);

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

- na dotacje podmiotowe dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta oraz Przyjaznej Szkoły Podstawowej w Gowidlinie, zaplanowano 317.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 2.013.360,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki 6% dla nauczycieli na 12 miesięcy (podwyżka od miesiąca września 2020 r.);

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 576.000,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki 6% dla nauczycieli na 12 miesięcy (podwyżka od miesiąca września 2020 r.);

Pozostała działalność

- na wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.457.404,00 zł, w tym wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników pozostałych

w wysokości 1.347.554,00 zł oraz m.in. środki na funkcjonowanie Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach na terenie naszej gminy, ubezpieczenie laptopów z programu „Zdalna Szkoła” i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 387.550,00 zł. Źródłem finansowania w rozdziałach 85153 i 85154 są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 380.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w wysokości 21.500,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na 2021 r. zaplanowano kwotę 358.500,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 40.000,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 216.410,00 zł;
- pozostałe wydatki 102.090,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w wysokości 7.550,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie projektu dotyczącego szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu kartuskiego powyżej 65 roku życia na lata 2021-2024.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2021 zaplanowano na kwotę 5.505.995,00 zł.

Ośrodki wsparcia - wydatki przyjęto na poziomie 4.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (realizacja przez GOPS).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na 2021 rok zaplanowano w wysokości 65.320,00 zł, z czego na wynagrodzenia zaplanowano 59.170,00 zł (realizacja przez GOPS).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zaplanowano na 2021 rok w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - zaplanowano w wysokości 692.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł pochodzących z dotacji od Wojewody Pomorskiego (realizacja przez GOPS);

Dotatki mieszkaniowe - zaplanowano środki własne zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wysokości 180.000,00 zł (realizacja przez GOPS);

Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki na 2021 rok w kwocie 480.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.199.030,00 zł, z czego 1.933.330,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia pracowników, w tym 27.300,00 zł pochodzących

z dotacji na wynagrodzenia dla opiekuna oraz 95.610,00 zł pochodzących z dotacji na prowadzenie GOPS.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na 2021 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.150,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 6.500,00 zł, przeznaczona na zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień w ramach realizacji zadania wspólnego dla wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pn. świadczenie usług dla mieszkańców Gminy uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii oraz współfinansowanie kosztów pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek prowadzonych przez gminę. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostaną podjęte przy uchwalaniu budżetu na rok 2021.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.156.800,00 zł, z czego 1.061.470,00 zł przyjęto na wynagrodzenia. Z dotacji od Wojewody Pomorskiego pochodzić będzie kwota 43.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pomoc w zakresie dożywiania - obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania, zaplanowano w wysokości 578.000,00 zł, w tym z dotacji 448.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pozostała działalność - na zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych zaplanowano kwotę 94.295,00 zł (współorganizowanie Dni Seniora w sołectwach, paczki żywnościowe na święta dla seniorów będących w potrzebie).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność - obejmuje dotacje dla organizacji pożytku publicznego (teleopieka oraz kluby seniora) na kwotę 30.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Borowym Lesie 27.440,00 zł i dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Garcza na sumę 30.000,00 zł. Ogółem w tym rozdziale zaplanowano 87.440,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2021 zaplanowano na kwotę 305.000,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - zaplanowano wydatki na rok 2021 na kwotę 70.000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano 25.000,00 zł jako wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano 210.000,00 zł na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2021 zaplanowano na kwotę 43.588.670,00 zł.

Świadczenia wychowawcze - plan przyjęto na poziomie 29.000.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją, w tym:

- 28.753.500,00 zł - na wypłatę świadczeń;

- 219.810,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne;
- 17.088,00 zł - na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałe usługi;
- 9.602,00 zł - na pozostałe wydatki.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano zgodnie z dotacją w kwocie 13.000.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 70.000,00 zł; w tym:

- na wypłatę świadczeń przeznaczona się 12.000.000,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych i na składki ubezpieczenia społecznego od zasiłku dla opiekunów (ZDO) zaplanowano kwotę - 610.000,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przewidziano 373.998,00 zł + 7.000,00 zł ze środków własnych;
- pozostałe wydatki pracownicze - 16.002,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 53.000,00 zł.

Wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 1.113.470,00 zł, z czego 993.900,00 zł na wypłatę świadczeń „Dobry Start” oraz 107.110,00 zł z przeznaczeniem na obsługę tego zadania, do wysokości dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.026.840,00 zł oraz 86.630,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny i pozostałe wydatki - realizacja GOPS.

Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 188.300,00 zł - realizacja GOPS.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76.900,00 zł - realizacja GOPS.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową, realizacja Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na 2021 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Niepublicznego Żłobka „Skrzatek” w Sierakowicach w wysokości 110.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2021 zaplanowano na kwotę 7.634.443,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki bieżące na 2021 rok na poziomie 4.330.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia: 134.240,00 zł; zgodnie z planowanymi na 2021 rok wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w wysokości 645.000,00 zł, na poziomie wykonania z roku 2020.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 300.000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, wynikających z podpisanych umów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na ubezpieczenie instalacji solarnych i pomp ciepła zainstalowanych w gospodarstwach domowych z terenu gminy Sierakowice w ramach projektu „OZE dla Kaszub”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 1.024.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące z tego tytułu na kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano 10.000,00 zł jako wkład własny gminy na wydatki związane z programem realizowanym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.299.443,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia dla pracowników należących do grupy remontowo-budowlanej na kwotę 771.940,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 1.408.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w wysokości 861.000,00 zł.

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice na kwotę 472.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75.000,00 zł, w tym wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 40.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia - 3.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 815.740,00 zł, w tym m. in. dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych oszacowane na kwotę 524.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 49.740,00 zł, m.in. dla animatorów sportu zatrudnionych na 3 boiskach - Orlikach na terenie Gminy Sierakowice.

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 paragraf 6050

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Pałubicach” - zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 paragraf 6050

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5.771.677,00 zł, na następujące zadania:

- Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 1552026G, 15043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice w Sierakowicach: Dębowa i Sportowa oraz droga Tuchlino - Zarębiska w obu kierunkach) - Fundusz Dróg Samorządowych - 4.022.177,00 zł, kontynuacja inwestycji z roku poprzedniego; środki na dofinansowanie inwestycji w 2021 roku - 2.322.177,00 zł;
- Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa (realizacja w 2021 r.), Baćka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzeszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Fundusz Dróg Samorządowych, na który został złożony wniosek - 1.500.000,00 zł;
- Projekty techniczne i infrastrukturalne - 249.500,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

rozdział 63003 paragraf 6050, 6057, 6059

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 695.500,00 zł, w podziale na następujące zadania:

- „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - zakup żaglówek do kompleksu sportowego w Gowidlinie w 2021 roku - 155.000,00 zł;
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 152072G na odcinku ul. Brzozowej w Sierakowicach - 470.500,00 zł;
- Budowa oświetlenia stancyi żeglarskiej w Gowidlinie - 70.000,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 6060

Wydatki majątkowe na wykup gruntów na rok 2021 zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75023 paragraf 6060

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne z tego działu zaplanowano na kwotę 325.000,00 zł, w tym:

- zakup samochodu osobowego (bus) - 150.000,00 zł;
- zakup pieca gazowego z oprzyrządowaniem na wyposażenie Urzędu Gminy w Sierakowicach - 150.000,00 zł;
- zakupy inwestycyjne - 25.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 paragraf 6060

Zaplanowano wydatki majątkowe na 2021 rok w kwocie 410.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchlinie (400.000,00 zł) oraz pozostałe zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych: 10.000,00 zł.

Dział 758 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75818 paragraf 6060

Zaplanowano rezerwę inwestycyjną na kwotę 3.050.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 paragraf 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych z terenu gminy Sierakowice zaplanowano na kwotę 22.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 paragraf 6220

Wydatki majątkowe z tego tytułu obejmują dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w wysokości 100.000,00 zł.

rozdział 85195 paragraf 6300

Wydatki majątkowe z tego tytułu obejmują dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatu Kartuskiego - budowa hospicjum stacjonarnego - 420.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85219 paragraf 6060

Wydatki majątkowe z tytułu zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach na rok 2021 zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 paragraf 6057 i 6059

Wydatki majątkowe z tego rozdziału obejmują środki na realizację zadania dot. projektu „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno” na kwotę 632.000,00 zł, ostatni etap rozliczenia projektu.

rozdział 90095 paragraf 6050

W rozdziale tym przewidziano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne” na kwotę 45.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92601 paragraf 6050

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.889.500,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - 2.092.700,00 zł, kontynuacja realizacji inwestycji z 2020 r., w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 892.700,00 zł;
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Załakowie - 2.746.800,00 zł, w tym 500.000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mojuszu - 50.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem na 2021 rok wynosi 133.728.164,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 116.857.487,00 zł oraz wydatki majątkowe 16.870.677,00 zł.

PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE GMINY SIERAKOWICE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Prognoza zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 40.660.000,00 zł z tego:

- 4.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2013 r. - Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - „Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 - budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi Puzdrowo -Piekiełko -Sierakowice” - 1.000.000,00 zł;
 - „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Puzdrowie” - 2.000.000,00 zł;
 - „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie” - 1.000.000,00 zł;
- 4.200.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2015 r. - PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w miejscowości Sierakowice poprzez budowę ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych” - 2.000.000,00 zł;
 - Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach - 200.000,00 zł;
 - Rozbudowa SP w Sierakowicach - 1.300.000,00 zł;
 - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - etap V” - 700.000,00 zł;
- 1.600.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2016 r.- SGB SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Pakiet drogowy - Sierakowice (budowa + remont) - 400.000,00 zł;
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie - 1.200.000,00 zł;
- 9.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2017 r. - na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, Wita Stwosza i Jeziorna) - 400.000,00 zł;
 - Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice - Jelonko - granica gminy na odcinku Sierakowska Huta - Jelonko - 1.646.000,00 zł;
 - Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana - Jelonko - 3.054.000,00 zł;
 - Budowa przedszkola w Sierakowicach - 3.000.000,00 zł;
 - Budowa Sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie - 1.400.000,00 zł.
- 9.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2018 r. - na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Budowa dróg gminnych w Sierakowicach (relacji Jelonko - Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach) - 2.300.000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie - Kamienica Królewska - 2.000.000,00 zł;
- „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie - 1.700.000,00 zł;
- Budowa przedszkola w Sierakowicach - 2.500.000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice - 1.000.000,00 zł.
- 9.160.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2019 r. - na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa dróg gminnych 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach;
 - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice;
 - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi;
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - 781.673,00 zł.
- 3.200.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2020 r., w podziale na:
 - 1.000.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
 - 2.200.000,00 zł - na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 15216iG, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice,
 - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi,
- 1.560.000,00 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2020 roku w kwocie na „Budowę przedszkola w Sierakowicach”;
- 3.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2021 r.:
 - 438.000,00 zł - na budowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Fundusz Dróg Samorządowych;
 - 3.062.000,00 zł - na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Przewidywany stan długu na 31.12.2021 r. wynosić będzie 40.598.000,00 zł.

PRZYCHODY:

Ustalono przychody na 2021 rok w wysokości 5.246.800,00 zł, związane z emisją obligacji komunalnych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów (3.500.000,00 zł); wolne środki

(1.246.800,00 zł) oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 500.000,00 zł).

ROZCHODY:

Rozchody ustalone na rok 2021 opiewają na kwotę 3.562.000,00 zł.

Kwota ta obejmuje:

- 2.000.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska SA/PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 r.
- 1.250.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2015 r.
- 312.000,00 zł - spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Deficyt budżetu w kwocie 1.684.800,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków z 2020 r., w kwocie - 1.246.800,00 zł;
- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji - 438.000,00 zł.

Sporządził: Marita Kamińska

Zatwierdził:

Sierakowice, dnia 13 listopada 2020 r.

SKARBNIK GMINY
Mariola Kinkosz

WÓJT GMINY
Tadeusz Kobiela