

UCHWAŁA NR 191/XXIII/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody miasta ogółem w wysokości 33.555.874,94 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 33.423.314,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 132.560,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dochody w ust. 1 obejmują: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 2. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami, zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych, zgodnie z tabelą 5.

4. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodów przedstawia tabela nr 6.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 41.688.787 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 33.238.837,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.449.950,00 zł., zgodnie z tabelą nr 7.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują: Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 2. Wydatki związane z wykorzystaniem opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 3. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zgodnie z tabelą nr 8.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 9.

5. Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych, zgodnie z tabelą nr 10.

6. Ustala się dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z tabelą nr 11.

7. Ustala się dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z tabelą nr 12.

§ 3. Ustala się deficyt miasta w wysokości 8.132.912,06 zł. Deficyt pokryty zostanie zaciągniętym kredytem lub pożyczką w wysokości 4.827.478,10 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.305.433,96 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody miasta, zgodnie z tabelą nr 13. Rozchody zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 144.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 116.000,00 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 200.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu systemu oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej, tworzy się rezerwę celową na dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 5.000 zł oraz rezerwę inwestycyjną na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości do kwoty określonej w Uchwale Budżetowej.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości wynikającej z deficytu określonego w uchwale Budżetowej.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem wieloletnich przedsięwzięć WPF.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć wieloletnich do WPF. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych nie mogą powodować likwidacji istniejącego zadania bądź wprowadzenie nowego.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji w ramach działu oraz pomiędzy rodzajami jednostek.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

9. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.o.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

10. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

Plan dochodów na 2021 rok

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 200,00
	40002		Dostarczanie wody	401 200,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
750			Administracja publiczna	66 059,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 860,00
		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	58 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 199,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2058	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	3 570,00
		2059	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	629,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
		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	802,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 455 155,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	703 085,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 549 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 872 720,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 832 720,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	7 178 565,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 178 565,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 178 565,00
801		Oświata i wychowanie	544 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00
	80104	Przedszkola	415 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
852		Pomoc społeczna	177 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	87 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
855		Rodzina	4 551 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 019 000,00
	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	4 019 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	392 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	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	390 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	135 000,00
	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	135 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
	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	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 093,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 005 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 593,06
	2058	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	216 778,10
	2059	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	38 254,96
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 326,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 234,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
Razem:			33 555 874,94

Tabela 2

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2021 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	90 000,00	851	85153		Razem Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
					851	85154		Razem Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	87 000,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	600,00
							4170	wydatki bezosobowe	32 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
							4300	zakup usług pozostałych	39 300,00
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00
							4430	różne opłaty i składki	700,00
							4610	koszty postępowania sądowego	200,00
Razem				90 000,00	Razem				90 000,00

Tabela 3

Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500,00	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostałych	500,00
Razem				500,00	Razem				500,00

Tabela 4

Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
900	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 000 000,00	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
							4010	wynagrodzenia osobowe	111 600,00
							4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
							4110	składki ZUS	22 000,00
							4120	Fundusz Pracy	3 000,00
							4300	zakup usług pozostałych	1 800 000,00
Razem				1 000 000,00	Razem				1 944 800,00

Tabela nr 5

Plan dotacji celowych na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 850,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	58 850,00
		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	58 850,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
		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	802,00
855			Rodzina	4 549 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 019 000,00
		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	4 019 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	390 000,00
		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	390 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 000,00
		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	135 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		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	5 000,00
Razem:				4 608 652,00

Plan dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w 2021 roku

A	Dochody bieżące	§	33 423 314,94
I.	Dochody z podatków i opłat		3 615 835,00
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 800 000,00
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	385,00
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	24 000,00
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 500,00
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	402 000,00
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	90 000,00
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	200 000,00
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 000 000,00
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	20 000,00
15.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	500,00
16.	wpływy z tyt. Odplatnosci za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00
17.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	4 000,00
18.	wpływy z tyt zwrotu kosztów .upomnień	0640	3 050,00
II	wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 872 720,00
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	14 832 720,00
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40 000,00
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		7 178 565,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	2920	7 178 565,00

IV	Dochody z mienia gminy		500 000,00
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	500 000,00
V	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie		5 281 384,94
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	4 608 652,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	364 500,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2310	49 000,00
4.	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	2058 2059	259 232,94
VI	Pozostałe dochody własne		1 974 810,00
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	15 000,00
2.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego	0830	400 000,00
3.	wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej	0830	1 200 000,00
4.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	11 100,00
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 700,00
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	71 400,00
7.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 010,00
8.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	270 000,00
9.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 600,00
B	Dochody majątkowe		132 560,00
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	51 000,00
2.	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	6258 6259	81 560,00
OGÓŁEM			33 555 874,94

Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Tabela 7

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 100,00	596 100,00	596 100,00	80 100,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	616 100,00	596 100,00	596 100,00	80 100,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 816 900,00	571 900,00	571 900,00	20 900,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 900,00	526 900,00	526 900,00	20 900,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 050,00	101 050,00	101 050,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 050,00	101 050,00	101 050,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 896,00	63 896,00	63 896,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 154,00	37 154,00	37 154,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 200,00	967 000,00	967 000,00	2 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 200,00	650 200,00	635 200,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 200,00	967 000,00	967 000,00	2 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 200,00	650 200,00	635 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 320,00	412 320,00	412 320,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 880,00	222 880,00	222 880,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	161 500,00	81 500,00	81 500,00	11 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia									zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 911 900,00	3 911 900,00	3 802 100,00	2 975 050,00	827 050,00	0,00	103 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 850,00	58 850,00	58 850,00	58 850,00	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	45 621,00	45 621,00	45 621,00	45 621,00	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	4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	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	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	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)	256 750,00	256 750,00	156 750,00	120 000,00	36 750,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 165 000,00	3 165 000,00	3 156 000,00	2 510 000,00	646 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979,24	2 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,88	2 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,80	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,44	352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	3 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 300,00	336 300,00	335 500,00	283 200,00	52 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	802,00	802,00	802,00	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	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 735 421,00	1 635 421,00	1 635 421,00	0,00	1 635 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 170 421,00	1 170 421,00	1 170 421,00	0,00	1 170 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 170 421,00	1 170 421,00	1 170 421,00	0,00	1 170 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 635 516,00	11 235 516,00	6 752 516,00	5 483 132,00	1 269 384,00	4 218 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 945 132,00	6 945 132,00	4 185 132,00	3 687 632,00	497 500,00	2 600 000,00	160 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	226 632,00	226 632,00	226 632,00	226 632,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16	17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 675 700,00	2 275 700,00	1 620 700,00	1 255 000,00	365 700,00	600 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 084,00	34 084,00	34 084,00	0,00	34 084,00	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	34 084,00	34 084,00	34 084,00	0,00	34 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	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	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 003 100,00	1 003 100,00	594 100,00	540 500,00	53 600,00	359 000,00	50 000,00	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	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	193 120,00	193 120,00	143 000,00	43 500,00	99 500,00	0,00	0,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	103 120,00	103 120,00	53 000,00	10 000,00	43 000,00	0,00	0,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	87 000,00	87 000,00	33 500,00	53 500,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 181 031,00	1 181 031,00	903 200,00	637 300,00	265 900,00	0,00	277 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodk pomocy społecznej	575 000,00	575 000,00	573 000,00	484 600,00	88 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 700,00	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 431,00	48 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 431,00	48 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 400,00	549 400,00	469 800,00	449 900,00	19 900,00	23 000,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	496 300,00	496 300,00	466 300,00	449 900,00	16 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 628 912,00	4 628 912,00	166 273,00	151 202,00	15 071,00	0,00	4 462 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 019 000,00	4 019 000,00	34 161,00	29 981,00	4 180,00	0,00	3 984 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 984 839,00	3 984 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	441,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426 795,00	426 795,00	79 695,00	76 095,00	3 600,00	0,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	347 100,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 670,00	37 670,00	37 670,00	37 670,00	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	925,00	925,00	925,00	925,00	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	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	178 117,00	178 117,00	47 417,00	45 126,00	2 291,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,00	6 497,00	6 497,00	6 497,00	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	929,00	929,00	929,00	929,00	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	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 393 295,00	5 564 595,00	4 885 100,00	627 400,00	4 257 700,00	0,00	15 000,00	664 495,00	0,00	0,00	828 700,00	828 700,00	251 200,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 435 800,00	1 435 800,00	1 435 800,00	80 100,00	1 355 700,00	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	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 944 800,00	1 944 800,00	1 944 800,00	144 800,00	1 800 000,00	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	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	383 000,00	383 000,00	383 000,00	21 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	320 200,00	320 200,00	320 200,00	63 200,00	257 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	958 195,00	684 495,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	664 495,00	0,00	0,00	273 700,00	273 700,00	251 200,00	0,00	0,00
		2058	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	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	174 721,00	174 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	538 000,00	28 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
	90095		Pozostała działalność	395 800,00	380 800,00	365 800,00	316 300,00	49 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 600,00	1 727 600,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00	1 687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 182 600,00	1 182 600,00	0,00	0,00	0,00	1 182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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
	92195		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	189 000,00	189 000,00	159 000,00	102 000,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	159 000,00	102 000,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				41 688 787,00	33 238 837,00	21 188 752,00	10 593 286,00	10 595 466,00	5 958 600,00	5 180 870,00	720 615,00	0,00	190 000,00	8 449 950,00	8 449 950,00	987 450,00	0,00	0,00	

Tabela nr 8

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00
855			Rodzina	4 549 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 019 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 984 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	85504		Wspieranie rodziny	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
Razem:				4 608 652,00

Tabela 9

Plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2021 rok
1.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	1 000 000,00
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2021	600	60016	6050	120 000,00
3.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	100 000,00
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2021	600	60016	6300	25 000,00
5.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2022	630	63003	6057	63 896,00
			630	63003	6059	37 154,00
6.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2021	700	70005	6050	15 000,00
8.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2021	700	70005	6057	412 320,00
			700	70005	6059	222 880,00
7.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2020-2021	710	71035	6050	80 000,00
8.	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej (Powiatowa Straz Pożarna w Grodzisku Mazowieckim)	2021	754	75411	6170	25 000,00
9.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	5 400 000,00
10.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6058	170 000,00
			900	90005	6059	81 200,00
11.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2021	900	90005	6230	22 500,00
12.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2021	900	90006	6050	510 000,00
13.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2021	900	90015	6050	30 000,00
14.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2021	900	90095	6610	15 000,00
15.	Dokumentacja projektowa spinki wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna	2021	400	40002	6050	20 000,00
15.	Rezerwa inwestycyjna na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2021	758	75818	6800	100 000,00
	ogółem					8 449 950,00

Tabela 10

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2021										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania				
								pożyczki	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																14+15+16+17
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza																
Działanie: 2.1 E-usługi																
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka		630 63003	108 150,00	42 574,00	65 576,00	108 150,00	42 574,00	0,00	0,00	42 574,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	65 576,00	
z tego		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2021		101 050,00	37 154,00	63 896,00	101 050,00	37 154,00			37 154,00	63 896,00				63 896,00	
	2022		7 100,00	5 420,00	1 680,00	7 100,00	5 420,00			5 420,00	1 680,00				1 680,00	
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych																
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																
Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych		851 85149	50 120,00	18 300,00	31 820,00	50 120,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	31 820,00	
z tego:	2021		50 120,00	18 300,00	31 820,00	50 120,00	18 300,00			18 300,00	31 820,00				31 820,00	
Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
Podkowa Leśna=Human Smart Town		900 90005	1 480 210,17	544 077,29	936 132,88	1 480 210,17	544 077,29	0,00	0,00	544 077,29	936 132,88	0,00	0,00	0,00	936 132,88	
z tego:	2019		73 009,17	45 021,29	27 987,88	73 009,17	45 021,29			45 021,29	27 987,88				27 987,88	

2020			491 506,00	215 756,00	275 750,00	491 506,00	215 756,00			215 756,00	275 750,00				275 750,00
2021			915 695,00	283 300,00	632 395,00	915 695,00	283 300,00			283 300,00	632 395,00				632 395,00
Program: RPOWM 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej															
Niska Emisja w Podkowie Leśnej		700 70005	829 435,00	290 783,00	538 652,00	829 435,00	290 783,00	0,00	0,00	290 783,00	538 652,00	0,00	0,00	0,00	538 652,00
z tego:	2019		30 135,00	10 535,00	19 600,00	30 135,00	10 535,00			10 535,00	19 600,00				19 600,00
	2020		164 100,00	57 368,00	106 732,00	164 100,00	57 368,00			57 368,00	106 732,00				106 732,00
	2021		635 200,00	222 880,00	412 320,00	635 200,00	222 880,00			222 880,00	412 320,00				412 320,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet															
Działanie															
"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"		750 75023	18 000,00	9 180,00	8 820,00	18 000,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00
z tego:	2020		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	2021		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	2022		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
łącznie wszystkie projekty za 2021 rok			1 708 065,00	564 694,00	1 143 371,00	1 708 065,00	564 694,00	0,00	0,00	564 694,00	1 143 371,00	0,00	0,00	0,00	1 143 371,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Tabela 11

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 150 000,00		1 150 000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2800	32 600,00			32 600,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. poli Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	430 000,00		430 000,00	
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinow- dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	25 000,00			25 000,00
5.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	6610	15 000,00			15 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 652 600,00	0,00	1 580 000,00	72 600,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 600 000,00		2 600 000,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	180 000,00		180 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	600 000,00		600 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	250 000,00		250 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	229 000,00		229 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	359 000,00		359 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	23 000,00		23 000,00	
8.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych"	921	92195	2360	75 000,00			75 000,00

9.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta"	926	92695	2360	30 000,00			30 000,00
10.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	306 300,00			306 300,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 674 800,00	0,00	4 241 000,00	433 800,00
SUMA DOTACJI					6 327 400,00	0,00	5 821 000,00	506 400,00

Tabela 12

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2021 r.**

Lp	Nazwa jednostki	kwota zł
1.	Komenda Powiatowa Policji-Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 2300	15 000,00
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dział 754 rozdział 75411§ 6170	25 000,00
	ogółem	40 000,00

Tabela 13

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	8 827 478,10
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 827 478,10
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 000 000,00
		Rozchody razem	694 566,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04

Objaśnienia do uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2021 r.

Budżet miasta na 2021 r. planuje się następująco:

Dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 33.555.874,94 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 33.423.314,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 132.560,00 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 41.688.787,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 33.238.837,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.449.950,00 zł.

Rozchody (raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek) planowane są w wysokości 694.566,04 zł. Rozchody zostaną spłacone z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu miasta planowany jest w kwocie 8.132.912,06 zł. pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.305.433,96 zł. oraz zaciągniętym kredytem lub pożyczką w wysokości 4.827.478,10 zł

Dochody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2021 r.

Dochody budżetu na 2021 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 3 kwartale 2020 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2021 r. kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2021 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2021 r.

A. Dochody bieżące

I. Wpływy z podatków i opłat

Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Miasto oraz przez Urzędy Skarbowe.

Do podatków i opłat pobieranych przez Miasto Podkowa Leśna należą:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 1.800.000,00 |
| 2. Podatek rolny | 385,00 |

3. Podatek leśny	24.000,00
4. Podatek od środków transportowych	1.500,00
5. Opłata skarbowa	20.000,00
6. Opłata targowa	400,00
7. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000,00
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego	200.000,00
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.000.000,00
10. Opłata za miejsce na cmentarzu	20.000,00
12. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	500,00
13. Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00
14. Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień	3.050,00
16. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000,00
<u>Planuje się wpływy z powyższych tytułów w wysokości łącznej 3.178.835,00 zł.</u>	

Ponadto planowane podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta przedstawiają się następująco:

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych planowane są w wysokości 20.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowany jest w wysokości 15.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany jest w wysokości 402.000 zł.

Łącznie z tytułu podatków i opłat planowane są wpływy w wysokości **3.615.835,00 zł.**

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów mają wynieść **14.832.720 zł.** Do budżetu na 2021 r. przyjęto całą kwotę.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie **40.000 zł.**

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Podkowa Leśna na 2020 r. Ma ona wynieść **7.178.565,00 zł.** Do planu budżetu przyjęto całą kwotę.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i najmu lokali użytkowych planowane są w wysokości **500.000,00 zł.**

V. Dotacje celowe

W ramach dotacji celowych oraz środków na dofinansowanie planuje się uzyskać kwotę **5.281.384,94 zł.** w tym na :

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się dotację w kwocie 4.608.652,00 zł., na zadania własne 413.500,00 zł., na realizację projektów ze środków UE kwota 259.232,94 zł.

Dotacje celowe planuje przeznaczyć się na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 4.703.500 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 58.850 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 802,00 zł.
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 210.000 zł.
- na dofinansowanie prowadzenia wspólnego punktu katechetycznego 49.000 zł.
- na program z udziałem środków UE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne kwota 4.199,88 zł.
- na program z udziałem środków UE Podkowa Leśna Human Smart Town 255.033,06 zł.

VI. Pozostałe dochody

Planowane wpływy z tyt. pozostałych dochodów wynoszą łącznie **1.974.810 zł** i przedstawiają się następująco:

Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze 15.000,00 zł.

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu 400.000,00 zł.

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1.200.000,00

Wpłaty z tyt. odsetek od nieterminowych płatności z tyt. podatków i opłat 11.100,00 zł.

Wpłaty z tytułu pozostałych odsetek 4.700 zł.

Wpływy z tyt. zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy leśnej a zamieszkujące w innych miejscowościach 270.000,00 zł

Udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.000,00 zł

Udział w dochodzie związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 10 zł.

Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych 1.600 zł.

Wpływy z tyt. różnych dochodów planowane są w wysokości 71.400,00 zł w tym:

Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych kwota 300 zł; Prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych kwota 3.100,00 zł; Opłaty za media przez najemców lokali użytkowych kwota 60.000,00 zł; Refundacja prac społecznie użytecznych 8.000,00 zł.

B. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planowane są w wysokości **51.000 zł.**

Ponadto planuje się uzyskać wpływy z tytułu realizacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości **81.560 zł.**, z tytułu realizacji projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town”

Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna w 2021 r.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2021 rok wynoszą 41.688.787,00 zł.
W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym przewidziano wpłaty w wysokości 40 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody i **wynoszą 596.100 zł.** w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 80.100,00 zł. dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 516.000 zł. w tym:

Zakupy materiałów 50.000,00 zł., na zakup energii 110.000,00 zł., na zakup usług remontowych 200.000,00 zł., na zakup usług pozostałych 110.000,00 zł. (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), 2.000 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, na różne opłaty i składki 25.000,00 zł (opłata za dozór techniczny SUW, w opłaty za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, badania jakości wody) , podatek VAT 15.000,00 zł., na koszty postępowania sądowego 4.000,00 zł .

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przeznacza się **kwotę 20.000 zł.** na

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na zakup usług w tym m.in. dopłaty do biletów WKD dla seniorów 65+ oraz dzieci i młodzieży w obrębie miasta kwota **45.000,00 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie **1.771.900,00 zł**, w tym:
Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 20.900,00 zł zleceniodawców w zakresie obsługi dróg.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **506.000,00 zł**. w tym: 5.000,00 na zakup materiałów (znaki, lustra), 200.000,00 na zakup usług remontowych, 300.000,00 zakup pozostałych usług (zimowe utrzymanie dróg, inne usługi w tym: dotyczące opracowania zmian organizacji ruchu w mieście), 1.000,00 na różne opłaty np. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Na zadania inwestycyjne łącznie 1.245.000,00 zł w tym:

1.000.000,00 zł Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek;

120.000,00 zł Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej;

100.000,00 zł Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda;

25.000,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów – dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

zadanie inwestycyjne projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)’ (e-turystyka) kwota łącznie **101.050,00 zł**
Zadanie dofinansowane ze środków UE.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę **1.617.200,00 zł**, w tym na:

Wydatki bieżące **łącznie 967.000 zł** w tym:

Na umowy zlecenia 2.000,00 zł , zakup materiałów 20.000,00 zł., zakup energii 140.000,00zł., na bieżące konserwacje i naprawy w lokalach miasta 120.000,00

zł., na usługi pozostałe 140.000,00 zł. (np. czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, przeglądy budynków, kominów, instalacji), opłaty za usługi telekomunikacyjne 4.000,00 zł., na zakup ekspertyz i analiz 5.000,00 zł., różne opłaty i składki 36.000,00 zł. (w tym np. ubezpieczenie mienia), podatek VAT 240.000,00 zł, na odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi 250.000,00 zł, koszty postępowania sądowego 10.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne łącznie 650.200,00 zł w tym:

Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej W Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego 15.000,00 zł;

Projekt pn. „Niska Emisja w Podkowie Leśnej: 635.200,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków UE.

Dział 710 Działalność usługowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono **161.500,00 zł**, w tym na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71.000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 11.000,00 oraz na pozostałe usługi, w tym związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kwota 60.000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 90.500 zł.

Kwota przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza, w tym zakup materiałów 500 zł oraz usługi 5.000,00 i podatek VAT 5.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest rozbudowa kolumbarium o wartości 80.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono **3.911.900,00 zł**. w tym na:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

58.850,00 na dofinansowanie wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi za wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki Rady Miasta w łącznej wysokości **256.750,00 zł.**, w tym:

Diety radnych 100.000,00, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 100.000,00 zł, umowy zlecenia (nagrywanie sesji, protokołowanie komisji) 20.000,00 zł, zakup materiałów 4.000,00, zakup art. żywnościowych 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych 30.000,00 zł (np. serwis oprogramowania e-sesja, transkrypcja sesji Rady Miasta), 750 zł usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na wydatki Urzędu Miasta przeznaczono łącznie **kwotę 3.165.000 zł.**, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.510.000,00 zł.**, w tym:
Wydatki osobowe 1.900.000 zł. , dodatkowe wynagrodzenie roczne 140.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 430.000,00 zł, umowy zlecenia 30.000,00 zł, wpłaty na PPK 10.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące łącznie **655.000 zł**, w tym:

Świadczenia związane z BHP 3.000,00 zł.

Wpłaty na PFRON 55.000,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia 100.000,00 zł (zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup programów, licencji , zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, art. chemicznych itd.),
Zakup środków żywności 11.000,00 zł.

Zakup energii 40.000,00 zł.

Zakup usług remontowych i konserwacyjnych 10.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 6.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 270.000,00 zł (usługi bankowe, usługi pocztowe, asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne , monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych typu ksero, drukarki, wyrabianie pieczętek, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, usługi doradcze i audytowe, obsługa prawna.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 20.000,00 zł.

Podróże krajowe i zagraniczne 25.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 1.000,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58.000,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 20.000,00 zł.

Szkolenia pracowników 30.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją dodatku dla koordynatora ZIT w wysokości 6.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek

Na promocję miasta planowane jest wydatkowanie kwoty łącznie **84.000,00 zł.** tym na: między innymi utrzymanie serwera i domeny (strona www), druk biuletynu informacyjnego miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne, ulotki, przewodniki, materiały filmowe promujące miasto.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie planuje się wydatkować kwotę **336.300 zł.** na koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych obsługujących jednostki oświatowe tj. 3 etaty pracownicze, koszty wyjazdów służbowych, materiały biurowe, koszty usług informatycznych, usługi pocztowe, koszty zakupu sprzętu biurowego i komputerowego, usługi RODO.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować kwotę **11.000,00** na składki w organizacjach samorządowych oraz koszty postępowania sądowego.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Planuje się wydatkować kwotę **802 zł** z dotacji na zadania zlecone jako dofinansowanie wynagrodzenia pracownika w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w ramach realizacji zadań zleconych gminom przez organy państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie **40.000 zł.** w tym:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

15.000,00 zł. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Podkowie Leśnej na dofinansowanie godzin ponadnormatywnych.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnej

25.000,00 zł. wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na Straż Pożarną w Grodzisku Mazowieckim -dofinansowanie zakupu wozu bojowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

190.000,00 zł spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto

Dział 758 Różne rozliczenia

Łącznie w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 1.735.421,00 zł w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe łącznie 565.000,00

144.000,00 zł. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

116.000,00 zł. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

200.000,00 zł rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu systemu oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej.

5.000 zł rezerwa celowa na dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

100.000 zł rezerwa celowa inwestycyjna na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1.170.421,00 zł. wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki tego działu wynoszą **16.635.516 zł.**

Na zadania oświatowe przeznaczana się planowaną subwencję oświatową w kwocie 7.178.565 zł, planowaną dotację z budżetu państwa w kwocie 210.000 zł i środki własne gminy w wysokości 9.246.951,00 zł. z tego na zadania bieżące 3.846.951,00 zł. i na zadania inwestycyjne 5.400.000,00 zł.

Planowane wydatki w dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 4.345.132 zł (bez dotacji i wydatków inwestycyjnych) w tym:

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK przeznaczana się kwotę 3.685.632,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) przeznaczana się kwotę 160.000,00 zł.

Na wpłaty do PFRON 3.000,00 zł., na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 158.500,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.000,00 zł.

Nagrody konkursowe 2.000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 38.000,00 zł.

Zakup środków żywności 1.000,00 zł,

Zakup środków dydaktycznych 5.000,00 zł.

Zakup energii 160.000,00 zł.

Zakup usług remontowych 30.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 80.000,00 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 8.000,00 zł.

Podróże służbowe 2.000,00 zł., różne opłaty 2.000,00 zł.

Szkolenia pracowników 5.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej

Zwrot dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym przy szkole podstawowej (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach) planuje się w wysokości **10.000,00 zł.**

Rozdział 80104 Przedszkole łącznie kwota 1.675.700 zł (bez dotacji i wydatków inwestycyjnych) w tym na:

Działalność Przedszkola Miejskiego planuje się wydatkować kwotę w wysokości **1.503.700,00 zł** w tym:

Wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK w wysokości 1.249.000 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 55.000,00 zł.

Wydatki bezosobowe 6.000,00 zł.

Nagrody konkursowe 2.000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 zł.

Zakup środków żywności 1.000,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych 5.000,00 zł.

Zakup energii 70.000,00.

Zakup usług remontowych 2.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 4.500,00 zł.

Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł. (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, usługi RODO itp.)

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 4.000,00 zł.

Podróże służbowe 2.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 3.200,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.000,00 zł.

Szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału planuje się wydatkować kwotę **172.000,00 zł** na zwrot dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom (dotyczy dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwrot dotacji udzielanych punktom przedszkolnym (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych miejscowościach) planowane w wysokości **35.000,00 zł.**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do miejsc nauki oraz dowóz dzieci z Dębaka w planowanej wysokości **180.000,00 zł.**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki w wysokości **34.084,00 zł.**

Rozdział 80148 Stołówki przedszkolne

Planuje się wydatkować kwotę **93.500 zł.** na koszty usługi żywienia dzieci.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych

Planuje się wydatkować kwotę **644.100,00 zł.**, w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK kwota 537.500,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 50.000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych 15.000,00 zł.

Zakup energii 5.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł.

Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

Podróże służbowe 100,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.000,00 zł.

Ponadto w dziale 801 zostaną wypłacone dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 4.218.000,00 zł, w tym:

2.600.000,00	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty Szkoła Podstawowa
180.000,00	dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
600.000,00	dotacja dla niepublicznego przedszkola
250.000,00	dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego
229.000,00	dotacja dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego
359.000,00	dotacja dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w niepublicznych szkołach podstawowych

Wydatki inwestycyjne w ramach działu 801 planowane są do poniesienia w wysokości 5.400.000,00 zł na budowę Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym przeznaczono **193.120 zł**, w tym:

Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono **53.000 zł** z przeznaczeniem na profilaktykę chorób kręgosłupa, szczepienia przeciw grypie oraz rehabilitację.

Na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Budowanie kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych” kwota **50.120 zł.** z przeznaczeniem na zajęcia dla grup seniorów z Podkowy Leśnej

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na program zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę **3.000 zł**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na program zwalczania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę **87.000,00** w tym na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działania profilaktyczne, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łącznie w tym dziale przeznaczono na wydatki kwotę **1.181.031,00 zł.**, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa kwota 154.500 oraz środki własne gminy kwota 1.026.531,00 zł.

Rozdział 85202 *„Domy Pomocy Społecznej”* planuje się wydatkować kwotę **130.000,00 zł.** na częściowe opłacenie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 *„Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”*

Na realizację zadania planuje się wydatkować kwotę **11.500,00 zł.**

Rozdział 85213 *„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”*

Planuje się wydatkować środki w wysokości **11.700,00 zł.**

Rozdział 85214 *„Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”*

Planuje się wydatkować środki w wysokości **110.000,00 zł.** na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

Planuje się wydatkować kwotę **2.000,00 zł** na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Planuje się wydatkować środki w wysokości **120.000,00 zł.**

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka planuje się wydatkować kwotę **575.000** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK kwota 464.200,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł. (świadczenia BHP)

Wydatki bezosobowe 20.400,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł.

Zakup środków żywności 1.000,00 zł.

Zakup usług remontowych 1.000,00 zł

Zakup energii 6.500,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 200 zł.

Zakup usług pozostałych 45.000,00 (np. usługi pocztowe, informatyczne, dostawy wody, odprowadzania ścieków).

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł.

Zakup usług ekspertyz i analiz 500,00 zł.

Podróże służbowe 6.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 200 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.500,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 500 zł.

Szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych i wymagających pomocy osób drugich planuje się wydatkować środki w wysokości **142.700 zł.**

Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu planuje się kwotę **48.431,00.**

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na realizację prac społecznie użytecznych planuje się wydatkować środki w wysokości **29.700,00 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie w dziale przeznaczona się kwotę **549.400,00 zł.**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowano w wysokości **496.300,00 zł.**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na wczesne wspomaganie dziecka zaplanowano w wysokości **23.000,00 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planowana jest w wysokości **6.600,00 zł.**

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowana jest w wysokości **20.000,00 zł.**

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowane są w wysokości **3.500,00 zł.**

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości **4.628.912,00 zł** w tym:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Planuje się wydatkować kwotę **4.019.000,00 zł** na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” oraz na obsługę tego programu.

Rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" planuje się wydatkować środki w wysokości **425.195,00 zł.** na wypłatę świadczeń takich jak:

świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek specjalny, zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, Fundusz alimentacyjny, ponadto wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi.

Ponadto kwota **1.600 zł** jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85504 „*Wspieranie rodziny*”

Na zadania z zakresu wspierania rodziny planuje się wydatkować kwotę **178.117,00 zł.** (Program Rządowy „Dobry Start” oraz koszty Asystenta Rodziny).

Rozdział 85513 „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*”

Zabezpiecza się kwotę w wysokości **5.000,00 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie **6.393.295,00 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.435.800,00 zł, w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 80.100,00 zł.

Zakup materiałów 60.000,00 zł.

Zakup energii 140.000,00 zł.

Zakup usług remontowych 350.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 750.000,00 zł (np. usługi odprowadzania ścieków i usługi tranzytu ścieków).

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 10.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 700 zł.

Podatek VAT 40.000,00 zł

Koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.944.800,00 zł, w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 144.800 zł.

Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.800.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 383.000 zł w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 21.000,00 (w tym np. sprzątanie toalety publicznej).

Zakupy materiałów 2.000,00 zł.

Pozostałe usługi 360.000,00 zł. (sprzątanie miasta, likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, obsługa przenośnych toalet WC, odpady zwierzęce).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej wyniosą **320.200,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 60.200,00 zł.

Wydatki bezosobowe 3.000,00 zł.

Zakup materiałów 15.000,00 zł.

Zakup usług remontowych 2.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 200.000,00 zł. (usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście).

Zakup usług ekspertyz i analiz 40.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na usługi z zakresu ochrony powietrza i klimatu planuje się wydatkować kwotę **958.195 zł**.

Na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” w wysokości łącznej 915.695 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 664.495 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 251.200 zł.

Na pozostałe działania przewidziano kwotę 20.000 zł.

Na realizację zadania pn. „Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów” przeznaczono 22.500 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **538.000 zł**.

Na bieżące działania związane z odtworzeniem rowów, przepustów i cieków wodnych kwota 28.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest dokończenie działań związanych z przebudową zbiornika wodnego na rzece Niwce kwota 510.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki w kwocie **62.000,00 zł** przeznacza się na koszty związane z wylapywaniem bezpańskich zwierząt i koszt ich przyjęcia do schroniska, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic planowane są w wysokości **355.000,00 zł**, w tym:

Na bieżące prace związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się wydatkować 325.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. „Projekty oświetlenia i sieci NN oraz na modernizację i budowę oświetlenia w mieście”.

Rozdział 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki planowane są w wielkości 500,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność na wydatki przeznaczono łącznie **395.800,00** zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń i wpłaty do PPK 311.300,00 zł.

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 15.000,00 (świadczenia BHP).

Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł.

Zakupy materiałów 15.000,00 zł.

Zakup usług remontowych i konserwacyjnych 3.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 23.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 500,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest dotacja dla Gminy Brwinów na działania w ramach PTO w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu przeznacza się kwotę **1.727.600,00** zł, w tym:

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich otrzyma dotację podmiotową w wysokości **1.150.000,00** zł. oraz dotacje celowe w kwocie **32.600** zł.

Rozdział 9216 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma dotację wysokości **430.000,00** zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przeznacza się kwotę **12.000,00** zł na działania z zakresu ochrony i opieki zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 103.000,00 zł, w tym na:

Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznacza się kwotę **75.000,00** zł.

Na pozostałą działalność kulturalną w mieście przeznaczona jest kwota **28.000,00 zł**. W ramach powyższej kwoty planuje się organizację spotkań, koncertów, imprez w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla mieszkańców miasta.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w mieście przeznaczona jest łącznie kwota **189.000,00**, w tym: Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta” przeznaczona jest kwota **30.000,00 zł**.

Na koszty zatrudnienia koordynatora sportu (wynagrodzenie, pochodne) przeznaczona jest kwota **90.000,00 zł**.

Na organizację cyklu imprez sportowych w mieście przeznaczona jest kwota **69.000,00 zł**. Planuje się cykl imprez np. rajdy rowerowe, pikniki rodzinne, imprezy biegowe, spotkania z gwiazdami sportu itp. Finansowanie Sekcji turystyki rowerowej (specjalny kalendarz wyjazdów rowerowych dla mieszkańców), sekcji łucznictwa sportowego, sekcja badmintonu. Kolejne edycje imprez cyklicznych.