

UCHWAŁA NR XVIII/162/2020
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **37 467 000,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie – 36 578 425,66 zł,

b) majątkowe w kwocie – 888 574,34 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **42 530 492,00 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie – 35 400 492,00 zł,

b) majątkowe w kwocie – 7 130 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2021 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2021 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2021 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 063 492,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2 530 000,00 zł,

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 569 972 zł,

3) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 963 520,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 657 382,93 zł** z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 120 000,00 zł, w tym:

a) pożyczek z NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 250 000,00 zł,

b) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 150 000 zł,

c) pożyczek z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 130 000,00 zł,

d) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,

e)) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 590 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 573 862,93 zł,

3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 963 520,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (przychody i rozchody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 593 890,93 zł** z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 782 500,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 811 390,93 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (Przychody i rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań :

1) na zaciągnięcie pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1, litera a, b, c i d,

2) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1e.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **105 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 8**.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 9**.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 10**.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Stanisławów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	580 000	0
1			Samorządowa instytucja kultury	480 000	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	307 000	0
921	92116	2480	Biblioteki	173 000	0
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	100 000	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	100 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	950 000	95 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	600 000	0
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	190 000	0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000	0

1	2	3	4	5	6
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	40 000	
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu		35 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.		60 000
			Ogółem	1 530 000	95 000
Ogółem udzielone dotacje				1 625 000	

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600			Transport i łączność	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00

		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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
750			Administracja publiczna	86 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 389 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 535 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 147 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 555 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 535 788,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00

758			Różne rozliczenia	10 530 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 559 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 559 900,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 907 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 737,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 211 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	357 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 434,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 252,68
		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	32 181,32
	80104		Przedszkola	575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
852			Pomoc społeczna	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00
855			Rodzina	10 922 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 297 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 213 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	279 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 601,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 601,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 601,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
bieżące razem				36 578 425,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 434,00

majątkowe				
750			Administracja publiczna	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
758			Różne rozliczenia	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 574,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 574,34
	90095		Pozostała działalność	782 574,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 574,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 437,61
		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	79 136,73
majątkowe razem				888 574,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 574,34
Ogółem:				37 467 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 008,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2021 r.

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 351,00	395 351,00	395 151,00	88 300,00	306 851,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 351,00	363 351,00	363 151,00	88 300,00	274 851,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,74	300,74	300,74	0,00	300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 429 000,00	939 000,00	939 000,00	10 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 059 000,00	819 000,00	819 000,00	10 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	84 300,00	84 300,00	84 300,00	2 000,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	83 500,00	83 500,00	2 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 706 387,00	3 506 387,00	3 441 387,00	2 782 000,00	659 387,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 287,00	86 287,00	86 287,00	67 000,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 036,74	9 036,74	9 036,74	0,00	9 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	54 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 478 100,00	3 278 100,00	3 273 100,00	2 715 000,00	558 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	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	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	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	1 141 000,00	321 000,00	273 000,00	15 600,00	257 400,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	20 000,00	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 117 000,00	317 000,00	269 000,00	15 000,00	254 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	14 084 394,00	13 034 394,00	11 294 260,00	9 279 400,00	2 014 860,00	1 010 000,00	372 700,00	357 434,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 442 534,00	8 442 534,00	7 793 900,00	6 690 500,00	1 103 400,00	0,00	291 200,00	357 434,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 000,00	5 084 000,00	5 084 000,00	5 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 437,00	84 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 523,00	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	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	996 900,00	996 900,00	996 900,00	996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 600,00	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	224 385,68	224 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 588,32	13 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	248 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 210,00	741 210,00	703 810,00	659 700,00	44 110,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 400,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	27 160,00	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	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
	80104		Przedszkola	2 130 650,00	2 080 650,00	1 347 050,00	1 106 600,00	240 450,00	700 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	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
		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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 000,00	820 000,00	820 000,00	499 200,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 700,00	384 700,00	384 700,00	384 700,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	120 000,00	120 000,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	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

	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 900,00	333 900,00	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 600,00	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	59 200,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	39 200,00	35 800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	1 207 200,00	1 207 200,00	962 500,00	671 000,00	291 500,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 400,00	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
		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
	85216		Zasiłki stałe	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 700,00	655 700,00	655 700,00	567 500,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	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	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 900,00	37 900,00	37 900,00	21 900,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 598,00	599 598,00	526 898,00	505 200,00	21 698,00	40 000,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	477 298,00	477 298,00	456 698,00	438 000,00	18 698,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800,00	339 800,00	339 800,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakłady		13 498,00	13 498,00	0,00	13 498,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 300,00	108 300,00	67 200,00	67 200,00	0,00	40 000,00	1 100,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
855			Rodzina	11 209 600,00	11 209 600,00	666 500,00	576 549,00	89 951,00	0,00	10 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 297 000,00	8 297 000,00	70 500,00	65 000,00	5 500,00	0,00	8 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 226 500,00	8 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00	2 213 000,00	166 400,00	161 200,00	5 200,00	0,00	2 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 600,00	2 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
	85504		Wspieranie rodziny	323 600,00	323 600,00	53 600,00	52 100,00	1 500,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	360 000,00	360 000,00	298 249,00	61 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 475,00	249 475,00	249 475,00	249 475,00	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	42 661,00	42 661,00	42 661,00	42 661,00	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	6 113,00	6 113,00	6 113,00	6 113,00	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	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 568,00	35 568,00	35 568,00	0,00	35 568,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	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	6 128 784,00	2 813 784,00	2 809 284,00	349 432,70	2 459 851,30	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	883 434,00	713 434,00	710 934,00	199 983,22	510 950,78	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 983,22	28 983,22	28 983,22	28 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	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	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 050,00	139 050,00	137 050,00	131 449,48	5 600,52	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 449,48	19 449,48	19 449,48	19 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	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	2 010 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	1 631 300,00	156 300,00	156 300,00	18 000,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 437,61	703 437,61	703 437,61	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 562,39	586 562,39	586 562,39	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 000,00	650 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 000,00	372 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
926			Kultura fizyczna	69 000,00	69 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				42 530 492,00	35 400 492,00	21 847 158,00	14 338 681,70	7 508 476,30	1 625 000,00	11 310 900,00	357 434,00	0,00	260 000,00	7 130 000,00	7 130 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 287,00
		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	86 287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
855			Rodzina	10 793 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 297 000,00
		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	8 297 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 213 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00
		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	279 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00
		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	4 000,00
Razem:				10 884 565,00

Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 036,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
855			Rodzina	10 793 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 297 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 226 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:				10 884 565,00

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XVIII/162/2020
Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2021 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2021 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2021, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	środki własne
2	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. na przebudowę chodnika w Pustelniku, ul. Szkolna	250 000,00	250 000,00	0,00	środki własne
3	600	60016		Budowa dróg gminnych, w tym:	1 240 000,00	350 000,00	890 000,00	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym: Goździówka-Zalesie, Mały Stanisławów, Porąb, Wólka Pieczęca, Czarna-Szymankowszczyzna)	140 000,00	0,00	140 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 64 277,22 zł)
3.2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów	400 000,00	0,00	400 000,00	środki własne 400 000,- (w tym fundusz sołecki - 22 958 zł i RFIL - 350 000 zł)
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja	350 000,00	0,00	350 000,00	środki własne 400 000,- (w tym fundusz sołecki - 13 795,15 zł i RFIL - 300 000 zł)
3.4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów	250 000,00	250 000,00	0,00	środki własne z RFIL
3.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia	100 000,00	100 000,00	0,00	środki własne (w tym z RFIL - 63 520 zł)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Ciopan	50 000,00	50 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 17 597,34 zł)
5	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda)	200 000,00	0,00	200 000,00	dofinansowanie z PFRON - 70 000 zł; pożyczka z BGK - 130 000 zł
6	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu policyjnego dla KPP w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
7	754	75412		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy, w tym:	800 000,00	90 000,00	710 000,00	
7.1	754	75412	6050	Wykończenie wieży oraz zakup i montaż klimatyzacji w sali remizy OSP w Pustelniku	30 000,00	30 000,00	0,00	środki własne
7.2	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy dla OSP w Ładzyniu	90 000,00	0,00	90 000,00	środki własne
7.3	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP	200 000,00	0,00	200 000,00	środki własne
7.4	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace budowlane	250 000,00	0,00	250 000,00	środki własne
7.5	754	75412	6230	Dotacja celowa na rozbudowę budynku remizy dla OSP w Lubominie - prace budowlane	120 000,00	0,00	120 000,00	środki własne
7.6	754	75412	6230	Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu przy remizie, założenie monitoringu oraz doposażenie wozu bojowego OSP w Rządzy	60 000,00	60 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 29 930,11 zł)
7.7	754	75412	6230	Dotacja celowa na rozbudowę budynku remizy dla OSP w Czarnej - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne
8	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Ładzyniu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	środki własne
9	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie - zakup wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (w tym wykonanie projektu sieci w miejscowości Sokóły)	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
11	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	70 000,00	0,00	70 000,00	środki własne
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	pożyczka z NFOŚiGW - projekt "Sowa - oświetlenie zewnętrzne"- 1 250 000 zł; środki własne - 150 000 zł
13	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy (w tym wykonanie projektów)	270 000,00	0,00	270 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 89 949,54 zł)
14	900	90095	6050	Budowa przyłączy gazowych do budynku gminnego w Stanisławowie	20 000,00	0,00	20 000,00	środki własne
15	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji oraz zmian do dokumentacji na prowadzonych inwestycjach	30 000,00	30 000,00		środki własne
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów wiejskich (w tym: wykonanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych)	85 000,00	85 000,00		środki własne (w tym fundusz sołecki - 54 517,72 zł)
17	900	90095	6059	Rewitalizacja centrum Stanisławowa	500 000,00	0,00	500 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki Stanisławowa - 38 746,10)
18	900	90095	6050	Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych	50 000,00	50 000,00	0,00	środki własne
19	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów)	790 000,00	790 000,00	0,00	dotacje ze środków UE - 703 437,61 zł; dotacja z BP - 79 136,73 zł; środki własne - 7 425,66 zł
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy	55 000,00	55 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - Wólka Czarnińska - 10 000 zł)
					7 130 000,00	1 770 000,00	5 360 000,00	

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/162/2020
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 467 000,00
2.	Wydatki		42 530 492,00
3.	Wynik budżetu		-5 063 492,00
Przychody ogółem:			6 657 382,93
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	963 520,00
1.1	na pokrycie deficytu		963 520,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	1 573 862,93
2.1	na pokrycie deficytu		1 569 972,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	4 120 000,00
3.1	Pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego		1 250 000,00
3.2	Kredyt na sfinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolnym w Ładzynie		1 000 000,00
3.3	Pożyczka z BGK na budowę szybu windowego w budynku UG Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy		130 000,00
3.4	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie budowy dróg gminnych (Stanisławów)		150 000,00

3.5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 590 000,00
Rozchody ogółem:			1 593 890,93
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	1 593 890,93
1.1	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>811 390,93</i>
1.2	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		<i>782 500,00</i>

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/162/2020
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	95 000	Zwalczanie narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85153	20 000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85154	75 000
Ogółem			95 000				95 000

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/162/2020
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	18 000,00	Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	18 000,00
Ogółem dochody			18 000,00	Ogółem wydatki				18 000,00

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Stanisławów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

<i>Lp. wsi</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota (zł)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	6 768,66
	600	60016	4270	Borek Czarniński	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Borek Czarniński	10 000,00
				Borek Czarniński – razem		16 768,66
2	900	90095	4210	Choiny	Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny oraz do zagospodarowania placu wiejskiego	16 133,55
	921	92195	4210	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	1 000,00
	921	92195	4300	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	1 000,00
				Choiny - razem		18 133,55
3	700	70005	6060	Ciopan	Zakup działki na plac wiejski	17 597,34
				Ciopan - razem		17 597,34
4	900	90095	6050	Cisówka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - plac zabaw	24 324,30
				Cisówka - razem		24 324,30
5	600	60016	4270	Czarna	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Czarna	10 000,00
	754	75412	4210	Czarna	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	3 000,00
	921	92195	4210	Czarna	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka i święta strażaków - zakupy	793,74
	921	92195	4300	Czarna	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka i święta strażaków - usługi	2 000,00
				Czarna - razem		15 793,74
6	600	60016	6050	Goździówka	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Goździówka	21 887,00
				Goździówka - razem		21 887,00
7	600	60016	6050	Kol. Stanisławów	Budowa drogi gminnej przez wieś o nawierzchni twardej	22 958,00
	921	92195	4210	Kol. Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	1 000,00
	921	92195	4300	Kol. Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	1 000,00
				Kol. Stanisławów - razem		24 958,00

1	2	3	4	5	6	7
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Legaczu	1 843,89
	900	90015	6050	Legacz	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Legacz	12 000,00
				Legacz - razem		13 843,89
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu i tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	17 229,63
	754	75412	4210	Lubomin	Zakup elementów ogrodzeniowych służących do ogrodzenia placu wiejskiego	3 000,00
				Lubomin - razem		20 229,63
10	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Ładzyń	20 000,00
	921	92195	4210	Ładzyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 763,02
				Ładzyń - razem		24 763,02
11	900	90015	6050	Łęka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	12 500,00
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - zakupy	903,77
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - usługi	2 000,00
				Łęka - razem		15 403,77
12	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Wykonanie projektu drogi przez wieś	14 233,86
13	600	60016	4270	Oldakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Oldakowizna	14 282,61
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	16 427,44
15	600	60016	6050	Porąb	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Porąb	13 063,95
				Porąb - razem		13 063,95
16	900	90015	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo	17 353,61
17	600	60016	4300	Pustelnik	Wykonie przepustu przy ul. Nadrzecznej w Pustelniku	3 193,27
	900	90015	6050	Pustelnik	Budowa oświetlenia ulicznego w Pustelniku	34 000,00
				Pustelnik - razem		37 193,27
18	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz destruktu	15 000,00
	900	90015	6050	Retków	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Retków	4 595,93
				Retków - razem		19 595,93

1	2	3	4	5	6	7
	754	75412	6230	Rządza	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie monitoringu przy remizie OSP w Rządzy	29 930,11
				Rządza - razem		29 930,11
20	900	90095	6050	Sokółe	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	19 693,42
				Sokółe - razem		19 693,42
	900	90095	6059	Stanisławów	Wykonanie przebudowy chodników na ul. Radzywińskiej w Stanisławowie (w ramach rewitalizacji centrum Stanisławowa)	38 746,10
	754	75412	4210	Stanisławów	Zakup sprzętu p.poż dla OSP w Stanisławowie	10 000,00
21				Stanisławów - razem		48 746,10
	600	60016	4270	Suchowizna	Utwardzenie drogi gminnej	14 818,81
22				Suchowizna - razem		14 818,81
	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	8 892,64
	921	92109	4210	Szymankowszczyzna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	2 500,00
	921	92109	4270	Szymankowszczyzna	Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych w świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	2 500,00
23				Szymankowszczyzna - razem		13 892,64
	600	60016	4270	Wólka Czarnińska	Remont dróg gminnych w miejscowości Wólka Czarnińska	11 009,57
	921	92109	6050	Wólka Czarnińska	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej	10 000,00
24				Wólka Czarnińska - razem		21 009,57
	600	60016	6050	Wólka Konstancja	Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej	13 795,15
25				Wólka Konstancja - razem		13 795,15
	600	60016	6050	Wólka Pieczęca	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej	6 634,96
	900	90015	6050	Wólka Pieczęca	Wykonanie projektu oraz budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wiejskiej	9 500,00
26				Wólka Pieczęca - razem		16 134,96
	600	60016	4270	Wólka Wybraniecka	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Wólka Wybraniecka	14 965,05
27				Wólka Wybraniecka		14 965,05

1	2	3	4	5	6	7
28	600	60016	6050	Zalesie	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Zalesie - Goździówka	8 457,45
	900	90095	4210	Zalesie	Zagospodarowanie terenu oraz świetlicy wiejskiej w Zalesiu	8 457,45
				Zalesie - razem		16 914,90
29	900	90095	6050	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup materiałów	10 500,00
	921	92195	4210	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	1 150,32
				Zawiesiuchy		11 650,32
Razem Fundusz Sołecki						567 404,60

Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr VIII/162/2020
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w 2021 roku

Dochody					Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	§	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów	900	90002	0490	1 450 000	Utrzymania czystosci i porzadku w Gminie Stanisławów	900	90002	4210	5 000
						900	90002	4300	1 445 000
Ogółem dochody				1 450 000	Ogółem wydatki				1 450 000

UZASADNIENIE

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2020 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2021 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.30.2020,
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne – pismo Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r.,
 - Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DSD-3113-10/20 z dnia 20 października 2020 r.,
- oraz przyjętych założeń do budżetu państwa, Wójt Gminy opracował projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2021.

Planowane dochody gminy w roku 2021 przewidywane są na kwotę ogółem 37 467 000,- zł, z czego:

- dochody bieżące gminy stanowią kwotę 36 578 425,66 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 888 574,34 zł.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 10 884 565,- zł (Tabela Nr 3), natomiast z zakresu zadań własnych plan dochodów wynosi 26 582 435,- zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2021 opiewają ogółem na kwotę 42 530 492,- zł z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 35 400 492,- zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) 7 130 000,- zł.

W ramach wydatków bieżących zadania zlecone gminie stanowią kwotę 10 884 565,- zł (Tabela Nr 4), natomiast z zakresu zadań własnych plan wydatków wynosi 24 515 927,- zł.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 5 063 492,- zł i stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować pożyczkami i kredytami oraz częściowo z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 oraz 6 ustawy.

W budżecie na 2021 r. planowane są przychody (tab. nr 6), na łączną kwotę 6 657 382,93 zł, na które składają się:

- przychody z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wysokości 1 250 000,- zł (program priorytetowy „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”),
- przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy dróg gminnych o nawierzchni twardej w kwocie 150 000,- zł,
- przychody z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w BGK w wysokości 130 000,- zł, w ramach programu „Fundusz Dostępności” na wybudowanie szybu windowego w budynku UG Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na sfinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolnym w Ładzynie na kwotę 1 000 000,- zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które przewiduje się na kwotę 1 573 862,93 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 963 520,- zł (środki, które gmina otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a przeznacza je na finansowanie inwestycji realizowanych w 2021 r.),
- przychody z kredytu, planowanego do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 590 000,-zł.

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości **1 593 890,93 zł**, będą wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 154 800,- zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 114 000,- zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r., spłaty rat od października 2019 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2018 r. w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody – 36 300,- zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS Wyszaków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 88 800,- zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2019 r. w związku z budową przedszkola w Stanisławowie - 195 600,- zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r., spłata rat od lipca 2020 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 138 000,- zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r., spłaty rat od lipca 2020 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2020 r. w związku z budową przedszkola i żłobka – 35 000,- zł (kredyt zaciągnięty w 2020 r., spłata rat od sierpnia 2021 r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 20 000,- zł (kredyt zaciągnięty w 2020 r., spłaty rat od sierpnia 2021 r.),
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę i modernizację SUW w Sokółu - 100 000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w GOK w Stanisławowie -10 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - KAPOŚK – I etap - 265 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Pustelnik i Prądzewo – Kopaczewo (dobudowa sieci) -16 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2016 r. na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo - 40 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo-Kopaczewo z KAPOŚK - 102 000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni gazowej w budynku gimnazjum – 15 096,81 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i wymianę instalacji CO w budynku Urzędu Gminy - 28 000 zł,
- pożyczka z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – 235 294,12 zł.

I. DOCHODY

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2021 według źródeł dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1 do uchwały, a mianowicie:

I.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 752 500 zł, z czego:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody zaplanowano w wysokości 750 000 zł, (§ 0830), tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wybudowanych w 2020 r. nowych przyłączy,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności - 2 000 zł,
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 114 000 zł

Dochodem są tu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego tychże dróg (110 000 zł) oraz wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach gminnych (4 000 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 270 500 zł, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na kwotę 57 000 zł na podstawie wydanych decyzji, (zaplanowane na poziomie roku poprzedniego),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego planuje się na kwotę 170 000 zł, (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami),
- wpływy za ogrzewanie budynku wielorodzinnego („domu nauczyciela”) w Pustelniku, budynku ośrodka zdrowia w Pustelniku i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych (§ 0970) – 43 000 zł, - zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku,
- wpływy z tytułu nieterminowych płatności – 500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 86 287 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 378 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone (w roku 2020 -1 375 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10 389 088 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego 1,05 %).

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i z opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Ogółem dochody podatkowe tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020 zaplanowano na zbliżonym poziomie, w związku z pozostawieniem stawek podatkowych przyjętych w 2019 r.. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601 – 20 100 zł** to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe),

- **rozd. 75615 – 2 535 700 zł** - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach (na poziomie wykonania 2020 r.):

- podatek od nieruchomości – 2 460 000 zł,
- podatek rolny – 2 200 zł,
- podatek leśny – 53 000 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2 000 zł,

- **rozd. 75616 – 2 147 500 zł** - realizowane są tu podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 1 115 000 zł,
- podatek rolny - 294 000 zł,
- podatek leśny - 71 000 zł,

- podatek od środków transportowych - 250 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 10 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 75 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 320 000 zł,
- zwrot kosztów upomnień (§ 0640) - 2 500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 10 000 zł.

W większości podatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wykonania w 2020 r., z wyłączeniem podatku od środków transportowych, gdzie zaplanowano spadek o 10,71 % ze względu na mniejszą liczbę opodatkowanych pojazdów,

- rozdz. 75618 – 130 000 zł, to:

- wpływy z opłaty skarbowej, które są przewidywane na kwotę 35 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przewiduje się na kwotę – 95 000 zł, (uwzględniono wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),

- rozdz. 75621 – 5 555 788 zł, w tym:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 535 788 zł (w roku 2020 – planowane wykonanie 5 338 562 zł - wzrost o 3,56 %), dochód ten jest wyliczany przez Ministerstwo Finansów a przewidywana wielkość przekazywana jest gminom razem z wyliczoną wielkością subwencji na dany rok,
- udziały z podatku dochodowego od osób prawnych - 20 000 zł (poziom wykonania z poprzedniego roku).

Dział 758 - Różne rozliczenia – 10 530 637 zł (wzrost dochodów z tytułu subwencji w stosunku do roku 2020 ogółem o kwotę 463 368 zł, co stanowi 4,33 % - w 2020 r. – 10 004 269 zł).

Dochodem są między innymi różne części subwencji i dotacje w tym:

- **rozdz. 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę – 7 559 900 zł (w 2020 r.- 7 258 143 zł - zwiększenie o 3,99 % , tj. o 301 757 zł),
- **rozdz. 75807** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę – 2 907 737 zł (w roku 2020 – 2 746 126 zł, wzrost o kwotę 161 611 zł, co stanowi 5,56 %),
- **rozdz. 75814** – różne rozliczenia finansowe – to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy – 5 000 zł (§ 0920) oraz § 2030 – 58 000 zł, to przewidywany wpływ dotacji z tytułu zwrotu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 211 434 zł – Dochodem są tu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (klasy „0” i przedszkola), którą na 2021 r. planuje się w kwocie 330 000 zł (§ 2030),
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach, odpłatność za korzystanie z przedszkola oraz odpłatność za wyżywienie personelu - 145 000 zł,
- zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego w Stanisławowie i Pustelniku – 100 000 zł, (§ 2310);
- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych – 249 000 zł (rozdz.80148),
- dotacja ze środków Funduszy Europejskich na prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych w ramach zadania „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna – 357 434 zł (rozdz. 80101).

Dział 852 - Pomoc społeczna – 207 000 zł

Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i zlecone gminie ustawami gdzie:

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznano dotację 9 000 zł (**rozdz.85213**) – zadanie własne,
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej, przyznano dotację na zadania własne w

- wysokości 11 000 zł (**rozd. 85214**),
- na wypłatę zasiłków stałych przyznano dotację w wysokości 86 000 zł - zadania własne – (**rozd. 85216**),
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano dofinansowanie w wysokości 73 800 zł (**rozd. 85219**) – zadanie własne gminy,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dotację w wysokości 3 900 zł (**rozd. 85228**) - zadanie zlecone,
- na realizację programu dożywiania przyznano dotację w wysokości 23 300 zł (**rozd. 85230**).

Wszystkie dotacje z zakresu pomocy społecznej przyznano na zbliżonym poziomie do roku 2020.

Dział 855 – Rodzina – 10 922 000 zł

Na zadania z zakresu rodziny przyznano gminie dotacje w następujących rozdziałach:

- na świadczenia wychowawcze „świadczenie 500+” przyznano dotację w wysokości 8 297 000 zł (**rozd. 85501**) - zadanie zlecone (wzrost w stosunku do 2020 r. o kwotę 1 044 000 zł),
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano dotację w wysokości 2 213 000 zł (**rozd. 85502 § 2010**) - zadanie zlecone,
- na wspieranie rodziny przyznano dotację w wysokości 279 000 zł (**rozd. 85504**),
- wpływy od dłużników z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 25 000 zł (**rozd. 85502 § 2360**),
- na wspieranie rodziny przyznano dotację w wysokości 279 000 zł (**rozd. 85504 § 2010**),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przyznano gminie dotację w wysokości 4 000 zł (**rozd. 85513 § 2010**).

Ponadto, w związku z utworzeniem żłobka w Stanisławowie i prawdopodobnym jego funkcjonowaniem od stycznia 2021 r. w dziale tym po raz pierwszy zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze żłobka, za wyżywienie oraz dotację celową na realizację zadań bieżących związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3 - łącznie na kwotę 104 000 zł (**rozd. 85516**).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 073 601,66 zł i planowane są tu dochody w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są:

- wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 600 000 zł, (na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.),
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płaćenie należności – 1 601,66 zł,

- w **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi - dochodem jest opłata za zbiórkę odpadów komunalnych – 1 450 000 zł (po uwzględnieniu podwyżki stawki wprowadzonej od listopada 2020 r.),

- w **rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy należne gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i zaplanowano je w wysokości 18 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków,

- w **rozdziale 90026** – Pozostałe działania związane z odpadami – dochodem na kwotę 4 000 zł są wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych oraz koszty upomnień.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 20 000 zł

Planowane są tu dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w Pustelniku – rozdział 92601 (zaplanowano na poziomie wykonania 2020 r.)

I.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na rok 2021 zaplanowano w wysokości 888 574,34 zł, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna – 70 000 zł – to przewidywane dofinansowanie z PFRON na wybudowanie szybu windowego w budynku UG Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy (dofinansowanie 35% wartości zadania).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 36 000 zł – to przewidywany wpływ środków z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 782 574,34 zł. Planowanymi dochodami w tym dziale są:

- dochodów w kwocie 782 574,34 zł z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów" (§ 6257 - dofinansowanie z MJWPU w kwocie 703 437,61 zł oraz z Budżetu Państwa § 6259 - 79 136,73 zł). Realizację inwestycji rozpoczęto w 2020 r., jednak ze względu na późne podpisanie umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych spowodowane zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, wydłużył się czas realizacji prac. Zakończenie robót oraz złożenie rozliczenia do MJWPU nastąpi w 2021 r.

II. WYDATKI

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2021 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,8 %,
- wzrost wynagrodzeń dla niektórych pracowników o wielkości wynikające z przepisów (tj. wzrost dodatku za staż pracy o 1% lub 5%, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.),
- wzrost wynagrodzeń pracowników wynikający ze zmian przepisów w kodeksie pracy oraz nauczycieli dla których wynagrodzenie wynika z przepisów ustawy Karta nauczyciela i Budżetu Państwa na dany rok,
- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2021,
- możliwość pozyskania środków z programów dofinansowywanych z budżety UE i innych źródeł na inwestycje,
- możliwość pozyskania preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW i BGK - częściowo umarzalnych po zrealizowaniu zadania i nisko oprocentowanych (od 1% do 2,5%) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Planowane wydatki budżetu ogółem na rok 2021 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Stanowią one kwotę 42 530 492 zł, z czego na zadania bieżące przypada 35 400 492 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 7 130 000 zł. Na programy finansowane z udziałem środków UE planuje się wydać – 1 647 434 zł w ramach wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych (w tym środki z UE – 1 028 690,29 zł).

Planowane do wykonania w 2021 r. wydatki majątkowe, a także zadania inwestycyjne przedstawia **Tabela Nr 5** do uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 14 338 681,70 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 1 625 000 zł - co przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 310 900 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków UE – 1 647 434 zł,
- obsługa długu - 260 000 zł.

W związku z wolą Rady Gminy o utworzeniu na 2021 r. Funduszu Sołeckiego, plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach tego funduszu stanowi kwotę 567 404,60 zł – co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia **Tabela Nr 9** do uchwały. Jest to zadanie ujęte po raz dziewiąty w budżecie gminy Stanisławów.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy Stanisławów na 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 545 351 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 513 351 zł i są przeznaczone na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz z kosztami obsługi i poborem opłat za wodę w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 88 300 zł,
 - konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń na stacji uzdatniania wody, zakup części zamiennych, odzieży roboczej, energii elektrycznej, paliwa do samochodu i agregatu, wymiana zużytych części urządzeń, remonty, dozór techniczny urządzeń, likwidacja awarii, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska, itp. – 274 851 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- oraz na wydatki inwestycyjne – 150 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy,
- **rozd. 01022** – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – planowana kwota 25 000 zł jest przeznaczona na utrzymanie przechowalni dla bezdomnych zwierząt, utylizację padłych zwierząt oraz opiekę weterynaryjną,
- - **rozd. 01095** - Pozostała działalność - planowana kwota 7 000 zł to dwuprocentowy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność – 2 429 000 zł

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

wydatki bieżące – 939 000 zł, tj. remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, profilowanie dróg sprzętem (równiarka, walec), bieżące naprawy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, sporządzenie okresowych kontroli – przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do ksiąg dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068), opłaty notarialne w związku z przekazywaniem przez mieszkańców na rzecz gminy gruntów na poszerzenie dróg oraz na usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym (120 000 zł).

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego przypada kwota 157 662,91 zł,

wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 1 490 000 zł – są przeznaczone na:

- dotację celową dla Starostwa w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie przebudowy chodnika przy ul. Szkolnej w Pustelniku – 250 000 zł (rozd. 60014),
- oraz w rozdz. 6016 – Drogi publiczne gminne:
 - budowę nowych odcinków dróg gminnych oraz na wykonanie dalszej dokumentacji projektowo – kosztorysowych – 140 000 zł (w tym: Goździówka-Zalesie, Mały Stanisławów, Porąb, Wólka Pieczęca, Czarna). Kwota planowana w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. – 64 277,22 zł.
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów – 400 000 zł (w tym kwota planowana w

ramach Funduszu Sołeckiego – 22 958 zł),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja – 350 000 zł (w tym kwota planowana w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 795,15 zł),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów – 250 000 zł,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia – 100 000 zł.

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego stanowi kwotę 101 030,37 zł.

Na wyżej wymienione zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg, gmina planuje wykorzystać środki, które otrzymano w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 963 520 zł. Dotyczy to przebudowy dróg w następujących miejscowościach: Kolonie Stanisławów, Wólka Konstancja, Stanisławów i Papiernia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 104 500 zł

W rozdziale **70005** planowane środki w wysokości 20 000 zł przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych, ich wyceną i ogłoszeniami o przetargach, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych. Ponadto na zakup działki na plac wiejski w miejscowości Ciopan przeznacza się kwotę 50 000 zł (w tym Fundusz Sołecki – 17 597,34 zł).

W rozdziale **70095** planowane wydatki w wysokości 31 500 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych tych budynków.

Dział 710 – Działalność usługowa – 84 300 zł

Wydatki tego działu planuje się realizować w następujących rozdziałach:

- **rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – 83 500 zł i przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki i ksero map wielkoformatowych, zakup materiałów biurowych, niezbędnych wydatków związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stanisławów,
- **rozdz. 71035** – Cmentarze - gdzie zaplanowano na zakup zniczy i wiązanek na groby „Nieznanego Żołnierza” i pod pomniki podczas Święta Niepodległości - 800 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 706 387 zł

W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 86 287 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami.
Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi (1 etat), zakup druków, papieru i tuszy do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe oraz serwis oprogramowania komputerowego USC i ewidencji ludności.
- **rozdz. 75022** – Rady Gmin – 54 000 zł wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych na posiedzenia, abonament telefoniczny oraz przedłużenie licencji dla programu e-sesja.
- **rozdz. 75023** – Urzędy Gmin – 3 478 100 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków – 2 715 000 zł, (łącznie z pracownikami do obsługi jednostek oświaty, referatu inwestycji i referatu gospodarki komunalnej),

- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prasy, środków czystości, itp. – 100 000 zł,
- zakup środków żywności na kancelarię – 8 000 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 45 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych tj. obowiązkowe badanie lekarskie pracowników – 6 000 zł,
- ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis kserokopiarki, drobne remonty i naprawy, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego, monitoring urzędu, itp. – 260 000 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 20 000 zł,
- podróże służbowe - 12 000 zł,
- ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze – 15 000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 600 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4 000 zł,
- szkolenia pracowników - 22 000 zł,
- podatki za posiadane przez gminę nieruchomości- 1 500 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 10 000,
- wpłaty na PPK – 40 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe ogółem na kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na budowę szybu windowego w budynku UG Stanisławów łącznie z zakupem i montażem windy. Na realizację tego zadania Gmina planuje pozyskać środki z PFRON w kwocie 75 000 zł oraz zaciągnąć nisko oprocentowaną (0,15%) pożyczkę z BGK w ramach programu „Fundusz dostępności” na kwotę 130 000 zł,

- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – 38 000 zł, z tego:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 20 000 zł (§ 3030),
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej, do których Gmina należy, a także Stowarzyszenia Wielki Gościniec Litewski– 17 000 zł (§ 4430).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 378 zł

To środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, gdzie pokrywane są koszty serwisu oprogramowania komputerowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 141 000 zł.

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach;

- **rozd. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – 23 000 zł planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla 2 policjantów z tutejszego komisariatu, pełniących służbę na terenie gminy Stanisławów (3 000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Mińsku Mazowieckim (20 000 zł).
- **rozd. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – 1 117 000 zł, z tego:
 - 317 000 zł - to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów sprzętu OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków i badania

lekarskie, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich. W ramach wydatków bieżących, środki Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 22 768,66 zł i są to zakupy wyposażenia i zakupy usług pozostałych oraz materiałów potrzebnych do remontu remiz.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 800 000 zł, z tego:

- 30 000 zł – wykończenie wieży oraz zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Pustelniku,
 - 250 000 zł – dofinansowanie budowy garażu oraz rozbudowy remizy OSP w Stanisławowie - wydatek w formie dotacji celowej, zakres prac zostanie ustalony w umowie zawartej z OSP,
 - 120 000 zł - rozbudowa budynku remizy OSP w Lubominie - wydatek w formie dotacji celowej, zakres prac zostanie ustalony w umowie zawartej z OSP,
 - 60 000 zł – zagospodarowanie terenu przy remizie, założenie monitoringu oraz doposażenie wozu bojowego dla OSP w Rządzy - wydatek w formie dotacji celowej, zakres prac zostanie ustalony w umowie zawartej z OSP (w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 29 930,11 zł),
 - 50 000 zł - rozbudowa budynku remizy OSP w Czarnej – wykonanie dokumentacji projektowej - wydatek w formie dotacji celowej, zakres prac zostanie ustalony w umowie zawartej z OSP,
 - 90 000 zł – rozbudowa budynku remizy OSP w Ładzyniu,
 - 100 000 zł - zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP,
- **rozdz. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – 1 000 zł – planowane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do utrzymania sprawności sprzętu znajdującego się w magazynie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 260 000 zł.

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 160 000 zł to:

- rezerwa ogólna w wysokości 55 000 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,

- rezerwa celowa w wysokości 105 000 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1856).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14 084 394 zł.

W dziale tym wydatki planowane są w następujących rozdziałach:

- **rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe – 9 442 534 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 6 690 500 zł (na rok 2019 zaplanowano z tego tytułu kwotę 5 939 072 zł) , remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i art. gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia, drobne remonty itp. – 1 103 400 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 291 200 zł.

W 2020 r. na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 30 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty we wszystkich trzech szkołach (malowanie, remont łazienek i inne naprawy).

W ramach wydatków bieżących przewidziano kwotę 30 000 zł na dodatkowe zajęcia przygotowujące ósmoklasistów do egzaminu końcowego.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej w Ładzynie.

- **rozd. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 741 210 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych, gdzie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 659 700 zł, wydatki rzeczowe 44 110 zł, a na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 37 400 zł.
- **rozd. 80104** – Przedszkola – 2 130 650 zł.

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału są związane z:

- działalnością bieżącą dwóch przedszkoli publicznych, gdzie ogółem koszt utrzymania przewiduje się na kwotę 1 346 050 zł, w tym zakup żywności 146 000 zł,
- dotacją dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku, „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha” w Stanisławowie – 600 000 zł (§ 2540);
- zwrotem poniesionych kosztów dla gmin, na terenie których, dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli zaplanowano 100 000 zł - § 2310.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na zakup wyposażenia do przedszkola w Stanisławowie – 50 000 zł. Budynek został oddany do użytku we wrześniu 2020 r.

- **rozd. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Dolina Muminków” w Pustelniku – 190 000 zł,
- **rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 240 000 zł. Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do trzech szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy,
- **rozd. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 36 000 zł,
- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – 820 000 zł (w roku ubiegłym wydatki te stanowiły kwotę 776 189 zł). Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych w tym zakup żywności 223 000 zł, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 499 200 zł,
- **rozd. 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. Środki te przeznaczone są na dotację dla punktu przedszkolnego w Pustelniku „Dolina Muminków”, przedszkoli niepublicznych „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku – 120 000 zł.
- **rozd. 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 333 900 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.
- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – 30 100 zł jest przeznaczone na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 95 000 zł

Wydatki tego działu (rozd. 85153 i 85154) planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy, która

opracowuje i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia program i harmonogram tych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 207 200 zł.

W dziale 852 planowane wydatki przeznaczone są zarówno na zadania własne (1 207 200 zł), jak i zlecone gminie ustawami (3 900 zł) z zakresu pomocy społecznej i są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Główne zadania realizowane w tym dziale to:

- **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej - to środki na opłacenie należności za osoby (mieszkańcy Gminy Stanisławów) przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 175 000 zł,
- **rozd. 85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 300 zł. Wydatki tego rozdziału zaplanowano na obsługę działań związanych z zespołem interdyscyplinarnym,
- **rozd. 85213** – środki w kwocie 10 000 zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- **rozd. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 108 400 zł, to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa kwotą 11 000 zł,
- **rozd. 85215** - Dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł – zadanie własne,
- **rozd. 85216** - Zasiłki stałe – 91 000 zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 86 000 zł,
- **rozd. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – 655 700 zł, to wydatki na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 567 500 zł, wydatki rzeczowe 682 200 zł. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to kwota 73 800 zł,
- **rozd. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 81 600 zł, tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne opiekunów służących pomocą podopiecznym (zadania zlecone – 3 900 zł, zadania własne – 77 700 zł),
- **rozd. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych i program dożywiania dla osób potrzebujących pomocy – 43 300 zł (zadanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 23 300 zł (w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 23 296 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 599 598 zł. Wydatki na to zadanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85401** – Świetlice szkolne – 477 298 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące trzech świetlic szkolnych w tym: na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 438 000 zł, wydatki rzeczowe 18 698 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 20 600 zł.
- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 108 300 zł. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia – 67 200 zł oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Pustelniku „Dolina Muminków”, przedszkoli niepublicznych „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku – 40 000,00 zł.
- **rozd. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 11 000 zł zaplanowano jako udział środków własnych na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wypłacanych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- **rozd. 85495** – Pozostała działalność – 3 000 zł - to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina – 11 209 600 zł, gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 10 793 000 zł (w roku 2019 – 9 871 000 zł), a na zadania własne 416 600 zł.

Realizowane są tu zadania w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85501** - Świadczenia wychowawcze – 8 297 000 zł – jest to zadanie stanowiące pomoc

państwa w wychowaniu dzieci (tzw. „500 +”), gdzie na wypłatę świadczeń przypada kwota 8 226 500 zł, zaś na obsługę tego zadania – 70 500 zł. W całości jest to zadanie zlecone.

- **rozd. 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 213 000 zł. Środki te będą wydatkowane na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej, gdzie na wypłatę świadczeń przypada kwota 2 046 600 zł., natomiast na obsługę tego programu przeznaczono 166 400 zł,
- **rozd. 85504** – Wspieranie rodziny – 323 600 zł. Na to zadanie zaplanowane środki to wynagrodzenia i pochodne pracownika – asystenta rodziny – 52 100 zł, wydatki na realizację zadania – 1 500 zł, oraz środki na wypłatę świadczeń – 270 000 zł,
- **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze – 2 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w rodzinie zastępczej,
- **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 10 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w takiej placówce,
- **rozd. 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 000 zł (zadanie zlecone),
- **rozd. 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - jest to planowana w budżecie po raz pierwszy kwota wydatków - szacunkowo 360 000 zł, w związku z uruchomieniem gminnego żłobka w terminie od 1 stycznia 2021 r. Zaplanowane środki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 298 249 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 61 751 zł (w tym zakup środków żywności - 35 568 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 128 784 zł, w tym na zadania bieżące przypada kwota 2 813 784 zł, natomiast zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 3 315 000 zł.

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 883 434 zł - na wydatki bieżące przypada kwota 713 434 zł - przeznacza się je na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie oraz kanalizacji sanitarnej. Główne z nich to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni, gdzie przewiduje się wydatek w wysokości 199 983,22 zł, natomiast wydatki bieżące, jak zakup energii elektrycznej, monitoring, badania laboratoryjne, wywóz osadu i odpadów stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, zakup środków do procesu technologicznego, odzieży roboczej i itp. opiewają na kwotę 513 450,78 zł.
Wydatki majątkowe planowane są na kwotę 170 000 zł będą przeznaczone na:
 - wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 70 000 zł, jako dotacje dla mieszkańców gminy,
 - rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci w miejscowości Sokół – 100 000 zł,
- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 450 000 zł to wydatki na zbórkę odpadów komunalnych,
- **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – 139 050 zł, gdzie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota – 131 449,48 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota - 5 600,52 zł,
- **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 010 000 zł, w tym:
 - zakup energii – 300 000 zł - środki na energię zostały zaplanowane w wysokości wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem nowo wybudowanego oświetlenia.
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 40 000 zł,
 - 1 670 000 zł - to wydatek majątkowy.

Kwotę 270 000 zł przeznacza się na budowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej (w tym w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego – 89 949,54 zł).

Kwotę 1 400 000 zł przeznacza się na modernizację oświetlenia ulicznego, tj. wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne wraz z wysięgnikami. Na zadanie to Gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie pożyczki, w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Pożyczka ta oprocentowana jest stawką 1% i częściowo umarzalna (do 10% wartości zadania). Wielkość zaciągniętej pożyczki w 2021 r. to kwota 1 250 000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na 2 lata. Zadanie to planowane było częściowo do realizacji w 2020 r., jednak ze względu na przesunięcie terminu podpisania umowy na pożyczkę większość prac wykonana będzie w 2021 r.

- **rozdz. 90026** – Pozostałe działania związane z odpadami – 15 000 zł, która to kwota przeznaczona jest m.in. na dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest. (10 000 zł).
- **rozdz. 90095** – Pozostała działalność – 1 631 3000 zł – planowane wydatki w tym rozdziale będą wykorzystane na zadania bieżące – 156 300 zł, w tym z Funduszu sołeckiego - 12 110,85 zł:
 - zakup biletów opłaty targowej, opłata za dzierżawę targowiska,
 - energię zużytą na targowisku i kotłowni olejowej przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie
 - utrzymanie bieżące budynków komunalnych,
 - wynajem ciągnika do wywozu liści, gałęzi i śmieci,
 - zakup kwiatów i ziemi do posadzenia na klombach i w donicach w Stanisławowie oraz innych artykułów potrzebnych od pielęgnacji i utrzymania porządku na terenie;
 - ubezpieczenie budynków komunalnych i przeglądy okresowe,
 - zakup na materiałów na zagospodarowanie terenów wiejskich - środki z Funduszu Sołeckiego - 24 591 zł (Choiny i Zalesie).

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 1 475 000 zł, z przeznaczeniem na:

- rewitalizację centrum Stanisławowa – 500 000 zł, w tym Fundusz Sołecki – 38 746,10 zł,
- wymianę pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych – 50 000 zł,
- poprawę efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Pustelnik, Stanisławów) – 790 000 zł. Inwestycję rozpoczęto w 2020 r., jednak ze względu na późne podpisanie umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych spowodowane zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, wydłużył się czas realizacji prac. Zakończenie robót planuje się na I kwartał 2021 r. Większość planowanych wydatków pokryta będzie z uzyskanego dofinansowania - § 6257 - z MJWPU w kwocie 703 437,61 zł oraz z Budżetu Państwa § 6259 - 79 136,73 zł,
- budowę przyłączy gazowych do budynku gminnego przy ul. Szkolnej w Stanisławowie – 20 000 zł,
- opracowanie dokumentacji oraz zmian do dokumentacji na istniejących inwestycjach – 30 000 zł,
- zagospodarowanie terenów wiejskich, w tym wykonanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 85 000 zł (częściowo finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 54 517,72 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 705 000 zł.

W zakresie zadań w tym dziale głównym wydatkiem jest dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki łącznie w wysokości 480 000 zł (§ 2480) - w roku poprzednim dotacja wynosiła 445 000 zł. W ramach działalności GOK realizowane są również wydatki orkiestry dętej, na które w 2021 r. planuje się przeznaczyć 20 000 zł oraz wydatki bibliotek – 173 000 zł. Pozostała kwota 287 000 zł zostanie przeznaczona na działalność bieżącą GOK.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 25 000 zł na zakup wyposażenia i materiałów do remontu i opał do świetlic wiejskich i innych

niezbędnych artykułów (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12 110,85 zł),

- zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach – 13 000 zł,
- zakup usług remontowych - 10 000 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 2 500 zł),
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków, opłaty za wodę itp. – 15 000 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego 6 000 zł),
- ubezpieczenie budynków – 2 000 zł,
- zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym „Dożynki Gminno-Parafialne” w Stanisławowie oraz inne imprezy integracyjne w pozostałych miejscowościach – 45 000 zł (rozdz. 92195),
- dotacja celowa dla stowarzyszeń działających na terenie gminy – 35 000 zł z przeznaczeniem dla osób w wieku emerytalnym oraz na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- wydatek inwestycyjny w kwocie 55 000 zł na modernizację świetlic wiejskich z terenu gminy (w tym fundusz sołecki 10 000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 69 000 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej (wydatki bieżące) przeznaczono na następujące cele:

- **rozdz. 92601** – Obiekty sportowe – gdzie zaplanowano wydatek w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów,
- **rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 67 000 zł, w tym:
 - wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowane jako dotacja celowa przekazana (na podstawie art. 221 u.o.f.p.) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy - 60 000 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania boisk sportowych, zakup nagród i pucharów na różnego rodzaju konkursy organizowane w ciągu roku 6 000 zł,
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych (np. naprawy zraszaczy, dosiewanie trawy itp.) – 1 000 zł.

Nadmienia się, iż Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Przygotowała

Danuta Słowik

Skarbnik Gminy