

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2021 rok

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 25 100 759,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 23 280 759,00 zł
- b) dochody majątkowe 1 820 000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 26 010 414,00zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 22 854 843,64 zł
- b) wydatki majątkowe 3 155 570,36 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 664 113,00 zł,

- a) wydatki bieżące 14 113,00 zł
- b) wydatki majątkowe 1 650 000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 909 655,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 600 000,00 zł,

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 309 655,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 709 655,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 800 000,00 zł

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- 100 000,00 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 136 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 76 000,00 zł,

b) inwestycyjną - 60 000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 806 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa ww. ustawy oraz wydatki w kwocie 806 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn .zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 18 ww. ustawy oraz wydatki w kwocie 75 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 16 ust. 4 i 7 ww. ustawy, wydatki w kwocie 500,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).

§ 7. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

1. na sfinansowanie przejsiowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:
 - 1) kredyty 1 000 000,00zł
 - 2) pożyczki 0,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł, w tym;
 - 1) kredyty 600 000,00 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0,00 zł
 - 2) pożyczki 0,00 zł w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0,00 zł
 - 3) papiery wartościowe w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 0,00 zł,
 - b) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie 0,00 zł,
3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł w tym:
 - 1) zaciągane kredyty – 800 000,00 zł
 - 2) zaciągane pożyczki – 0,00 zł
 - 3) emisja papierów wartościowych w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 0,00 zł,
 - b) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie 0,00 zł,
4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 0,00 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 381 925,05 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2020
 Rady Miejskiej w Pierzchnicy
 z dnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	51 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 673,00
		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	48 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		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	990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 478 360,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 076 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 139 660,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 119 660,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 102 614,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 353 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 798,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 505 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 505 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 918,00
801			Oświata i wychowanie	386 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 210,00

1	2	3	4	5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 670,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 530,00
		0830	Wpływy z usług	123 140,00
852			Pomoc społeczna	424 261,00
			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	14 113,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 656,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 597,00
	85216		Zasiłki stałe	159 968,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 707,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 310,00

1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	1 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 910,00
	85295		Pozostała działalność	14 113,00
			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	14 113,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 967,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 146,00
855			Rodzina	7 765 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	5 252 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 696,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	2 288 696,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 933,00

1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 347,00
		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	18 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
bieżące				23 280 759,00
			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	14 113,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00
			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	1 670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 670 000,00
			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	1 670 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 670 000,00
majątkowe				1 820 000,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 000,00
Ogółem:				25 100 759,00
			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	1 684 113,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 850,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 010,00	977 010,00	726 250,00	659 960,00	66 290,00	220 000,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 210,00	512 210,00	512 210,00	512 210,00	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	36 260,00	36 260,00	36 260,00	36 260,00	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	88 780,00	88 780,00	88 780,00	88 780,00	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	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 986,00	460 986,00	459 486,00	103 770,00	355 716,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 540,00	84 540,00	84 540,00	84 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 800,00	350 800,00	350 800,00	0,00	350 800,00	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	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 490,00	19 490,00	19 490,00	0,00	19 490,00	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	19 490,00	19 490,00	19 490,00	0,00	19 490,00	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	578 192,00	578 192,00	574 372,00	305 820,00	268 552,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 120,00	234 120,00	234 120,00	234 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 320,00	18 320,00	18 320,00	18 320,00	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	43 390,00	43 390,00	43 390,00	43 390,00	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	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	189 670,00	189 670,00	189 670,00	0,00	189 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 140,00	172 140,00	172 140,00	172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 110,00	143 110,00	143 110,00	143 110,00	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	25 040,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	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	48 484,00	48 484,00	48 484,00	0,00	48 484,00	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	48 484,00	48 484,00	48 484,00	0,00	48 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	101 715,00	101 715,00	29 000,00	20 000,00	9 000,00	72 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 715,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	26 715,00	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	26 715,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	29 000,00	20 000,00	9 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	1 608 814,00	1 608 814,00	688 466,00	567 610,00	120 856,00	8 760,00	897 475,00	14 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 656,00	17 656,00	17 656,00	0,00	17 656,00	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	17 656,00	17 656,00	17 656,00	0,00	17 656,00	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	68 597,00	68 597,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	65 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 597,00	65 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	159 968,00	159 968,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	157 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	157 968,00	157 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 160,00	606 160,00	595 400,00	504 700,00	90 700,00	5 760,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 610,00	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	49 310,00	49 310,00	49 310,00	49 310,00	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 dożywiania	176 910,00	176 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 910,00	176 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 913,00	36 913,00	7 800,00	5 300,00	2 500,00	3 000,00	12 000,00	14 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 163,00	101 163,00	92 123,00	81 560,00	10 563,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	91 628,00	91 628,00	86 588,00	81 560,00	5 028,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 842 551,00	7 842 551,00	221 922,00	159 430,00	62 492,00	15 000,00	7 605 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 305,00	5 263 305,00	55 645,00	44 645,00	11 000,00	0,00	5 207 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 207 660,00	5 207 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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 zatrudniający	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 696,00	2 299 696,00	79 660,00	55 715,00	23 945,00	0,00	2 220 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 220 036,00	2 220 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	9 535,00	9 535,00	9 535,00	9 535,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	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	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 203,00	241 203,00	63 270,00	59 070,00	4 200,00	0,00	177 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	177 933,00	177 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 120,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 696,63	754 045,84	177 045,84	17 000,00	160 045,84	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 650,79	485 650,79	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 696,63	282 045,84	55 045,84	2 000,00	53 045,84	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 650,79	485 650,79	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	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	30 545,84	30 545,84	30 545,84	0,00	30 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	485 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 650,79	485 650,79	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	122 000,00	15 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		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
926			Kultura fizyczna	88 000,00	88 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
			Wydatki ogółem:	26 010 414,00	22 854 843,64	11 830 361,64	7 387 745,15	4 442 616,49	1 963 475,00	8 816 894,00	14 113,00	0,00	230 000,00	3 155 570,36	3 155 570,36	1 650 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym:	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	65 000,00	0,00				0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0	0,00			
2	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	4 904 315,00	120 000,00	20 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	4 904 315,00	120 000,00	20 000,00	50 000,00		50 000,00			0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	010	01010	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	290 000,00	170 000,00	70 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	290 000,00	170 000,00	70 000,00			100 000,00		A. B. C. D.	0,00	
4	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/	68 880,00	68 880,00	68 880,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	68 880,00	68 880,00	68 880,00							
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km	11 070,00	11 070,00	11 070,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	11 070,00	11 070,00	11 070,00							
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km	14 760,00	14 760,00	14 760,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527) - trwałość projektu	105 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	105 000,00	15 000,00	15 000,00							
			wydatki majątkowe										
8	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce	34 400,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	34 400,00	20 000,00	20 000,00							
9	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	220 000,00	100 000,00	20 000,00			80 000,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	220 000,00	100 000,00	20 000,00			80 000,00				
10	700	70005	Termomodernizacja budynku WZ w Osinach	140 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	4 226 000,00	1 730 000,00	250 345,00	59 655,00		100 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 320 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 226 000,00	1 730 000,00	250 345,00	59 655,00		100 000,00		A. B. C. D.	1 320 000,00	
12	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	1 110 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 110 000,00	30 000,00	30 000,00							
13	851	85121	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023	106 860,00	26 715,00	26 715,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące	106 860,00	26 715,00	26 715,00							
			wydatki majątkowe										
14	852	85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	81 214,16	14 113,00	0,00					A. 1 146,00 - Budżet Państwa B. C. D.	12 967,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	81 214,16	14 113,00	0,00					A. 1 146,00 - Budżet Państwa B. C. D.	12 967,00	
			wydatki majątkowe										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy	119 000,00	100 000,00	30 000,00			70 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	119 000,00	100 000,00	30 000,00			70 000,00				
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy	103 000,00		0,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	103 000,00	0,00	0,00			0,00				
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	540 500,00	470 000,00	120 000,00	200 000,00		150 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	540 500,00	470 000,00	120 000,00	200 000,00		150 000,00		A. B. C. D.		
Razem			wydatki bieżące	293 074,16	55 828,00	41 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 1 146,00 B. C. D.	12 967,00	
			wydatki majątkowe	11 846 925,00	2 834 710,00	655 055,00	309 655,00	0,00	550 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 320 000,00	
Ogółem				12 139 999,16	2 890 538,00	696 770,00	309 655,00	0,00	550 000,00	0,00	A. 1 146,00 B. C. D.	1 332 967,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Projekt wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła -Żabieniec - FS Podstoła	12 783,56	12 783,56	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
2	600	60014	Projekt - Utwardzenie pobocza z kostki brukowej przy drodze powiatowej w miejscowości Kalina Górecka	19 217,26	19 217,26	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
3	600	60014	Wykonanie projektu i budowa chodnika - FS Pierzchnianka	21 685,82	21 685,82	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	600	60014	Wykonanie zatok autobudowych - FS Straszniów Gumienicki	17 378,03	17 378,03	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
5	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej - FS Strojnow	11 161,27	11 161,27	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
6	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
7	700	70095	Plac zabaw (przeniesienie na działkę obok, dokupienie zabawek, ogrodzenie) - FS Maleszowa	10 126,39	10 126,39	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
8	700	70095	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy - Brody	12 000,00	12 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
9	750	75023	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
10	900	90015	Oświetlenie uliczki łączącej ul. Błońską z oś. Kamionki	11 000,00	11 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - FS Podlesie	9 857,24	9 857,24	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
12	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie	10 000,00	10 000,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
13	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej - FS Ujny	15 650,79	15 650,79	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				260 860,36	210 860,36	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 709 655,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 400 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	309 655,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	

1	2	3	4
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	800 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750			48 673,00	48 673,00	48 673,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		48 673,00	48 673,00	48 673,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	48 673,00													
		4010		38 673,00	38 673,00	38 673,00										
		4040		3 810,00	3 810,00	3 810,00										
		4110		5 790,00	5 790,00	5 790,00										
		4120		400,00	400,00	400,00										
751			990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	990,00													
		4010		828,00	828,00	828,00										
		4110		146,00	146,00	146,00										
		4120		16,00	16,00	16,00										
852			1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 310,00													
		4170		1 310,00	1 310,00	1 310,00										
855			7 743 281,00	7 743 281,00	7 743 281,00	103 860,00	32 492,00	0,00	7 605 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		5 252 305,00	5 252 305,00	5 252 305,00	44 045,00	0,00	0,00	5 207 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2060	5 252 305,00												
		3110		5 207 660,00	5 207 660,00				5 207 660,00						
		4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00									
		4110		3 565,00	3 565,00	3 565,00									
		4120		480,00	480,00	480,00									
		4710		600,00	600,00										
	85502		2 288 696,00	2 288 696,00	2 288 696,00	55 015,00	12 945,00	0,00	2 220 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 288 696,00												
		3110		2 220 036,00	2 220 036,00				2 220 036,00						
		4010		45 000,00	45 000,00	45 000,00									
		4110		9 535,00	9 535,00	9 535,00									
		4120		480,00	480,00	480,00									
		4210		4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4300		5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4700		3 945,00	3 945,00		3 945,00								
		4710		700,00	700,00										
	85504		183 933,00	183 933,00	183 933,00	4 800,00	1 200,00	0,00	177 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	183 933,00												
		3110		177 933,00	177 933,00				177 933,00						
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00									
		4110		700,00	700,00	700,00									
		4120		100,00	100,00	100,00									
		4210		600,00	600,00		600,00								
		4300		600,00	600,00		600,00								
	85513		18 347,00	18 347,00	18 347,00	0,00	18 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	18 347,00												
		4130		18 347,00	18 347,00		18 347,00								
	Ogółem		7 794 254,00	7 794 254,00	7 794 254,00	154 833,00	32 492,00	0,00	7 605 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00	0,00	164 152,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 152,38	164 152,38	0,00	0,00	0,00
Projekt - Utwardzenie pobocza z kostki brukowej przy drodze powiatowej w miejscowości Kalina Górecka	600	60014			19 217,26	6050									19 217,26	19 217,26			
Wykonanie projektu i budowa chodnika - FS Pierzchnianka	600	60014			21 685,82	6050									21 685,82	21 685,82			
Wykonanie zatok autobusowych - FS Straszniów Gumienicki	600	60014			17 378,03	6050									17 378,03	17 378,03			
Projekt przebudowy drogi powiatowej - FS Strojnow	600	60014			11 161,27	6050									11 161,27	11 161,27			

Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/	600	60014			68 880,00	6050								68 880,00	68 880,00			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km	600	60014			11 070,00	6050								11 070,00	11 070,00			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km	600	60014			14 760,00	6050								14 760,00	14 760,00			
Ogółem					164 152,38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 152,38	164 152,38	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2020
 Rady Miejskiej w Pierzchnicy
 z dnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					577 000,00
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	227 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	350 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 190 000,00
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	970 000,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	220 000,00
Ogółem					1 767 000,00

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						38 760,00
1	851	85154	2800	Gminna Biblioteka Publiczna	przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
2	852	85219	2310	Gmina Chmielnik	obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						116 000,00
1	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	zwalczanie narkomanii	3 000,00
2	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
3	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pierzchnica	3 000,00
4	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych	8 000,00
5	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Prowadzenie Dzinnego Domu Pobytu.	12 000,00
6	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	wspieranie i uposezcznianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	80 000,00
Ogółem						154 760,00

Uzasadnienie do projektu na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2021 opracowano w oparciu o aktualną ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz obowiązującą klasyfikację budżetową w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) wraz z podziałem dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co jest istotne przy obliczeniach nadwyżki operacyjnej.

Projekt budżetu składa się z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2021 oraz uzasadnienia. Wraz z **projektem budżetu** przekłada się materiał informacyjny w postaci zestawienia planowanych do realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z podaniem kwot przeznaczonych na ich realizację.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2021 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021r. – 2 800,00 zł (wzrost 7,69%)
- PKB w ujęciu realnym wzrost o 4,00%
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 1,8%
- informacja Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2021r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Pierzchnica na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – pismo z **dnia 20.10.2020 znak FN.I.3110.14.2020**
- informacja znak **DKC 3113-4/2020** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 22 października 2020 r. o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2021 rok
- informacja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie planowanej na 2021r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo z dnia **14 października 2020r. znak ST3.4750.30.2020.**

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2020r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021r.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

- spadek dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w odniesieniu do planowanych wpływów w 2020 roku (w oparciu o informację Ministra Finansów) o kwotę 74 272,00 zł
- utrzymaniu stawek podatku od środków transportu na niezmiennym poziomie.
- obniżenie ceny skupu żyta w celach wymiarowych podatku rolnego do kwoty 52,00 zł.
- zaplanowanie wykonania dochodów ze sprzedaży majątku na kwotę 150 000,00 zł
- wprowadzono dotację na zadania przedszkolne w kwocie 155 000,00 zł.
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 3 155 570,36 zł co stanowi 12,13 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXIX/1/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi oraz ustalenia szczegółowości planu dochodów i wydatków.

Projekt budżetu Gminy na rok 2021 przedstawia się następująco:

dochody budżetowe na kwotę – 25 100 759,00 zł

wydatki budżetowe na kwotę – 26 010 414,00 zł

przychody w wysokości – 1 709 655,00 zł

rozchody w wysokości – 800 000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody Gminy na rok 2021 zostały ustalone na poziomie **25 100 759,00 zł**

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące w kwocie 23 280 759,00 zł, w tym:

- a) udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2 139 660,00 zł;
- b) subwencja ogólna – 9 101 614,00 zł;
- c) dotacje – 8 395 205,00 zł;
- d) pozostałe dochody bieżące – 2 644 280,00 zł.

2. dochody majątkowe w 1 820 000,00 w tym:

- a) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 670 000,00 zł
- b) sprzedaż mienia – 150 000,00 zł

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: subwencji, podatków lokalnych, opłat lokalnych, udziałów w podatkach budżetu państwa, dotacje na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy. W poszczególnych źródłach dochodów bieżących (poza ustalonymi w informacjach) zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania na koniec roku 2020 z uwzględnieniem podwyżek podatków i opłat lokalnych dokonanych w trakcie roku 2020.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000,00 zł przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Głównym źródłem dochodów bieżących są wpływy z subwencji, podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oparcie dochodów w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych) uzależnia sytuację finansową samorządu od koniunktury gospodarczej.

Mimo zachowania katalogu zadań obowiązkowych realizowanych przez samorzady Państwo nie przewidziało rekompensaty ubytku w/w wpływów podatkowych.

Subwencja oświatowa na rok 2021 wyniesieć ma 4 353 798,00 zł.

Subwencja oświatowa stanowi 17,35 % dochodów ogólnych i 18,70 % dochodów bieżących.

W subwencji ogólnej gminie na podstawie wskaźników gęstości zaludnienia, faktycznie zamieszkałych mieszkańców (zameldowanych na dzień 31.12.2019r.) oraz dochodów

podatkowych została naliczona część wyrównawcza w kwocie 4 505 898,00 zł i równoważąca w kwocie 241 918,00 zł.

Wpływy z subwencji ogólnych stanowią 36,26 % dochodów ogółem i 39,11% dochodów bieżących.

Następną największą pozycją w dochodach bieżących są dochody przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej i rodziny – na rok 2021 plan wynosi 8 131 429,00 zł.

W związku z obowiązywaniem od 1 lipca 2013r. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zaplanowano po stronie dochodów w rozdziale 90002 § 0490 dochody za zagospodarowanie odpadów w wysokości 806 000,00 zł, oraz w rozdziale 90002 wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 806 000,00 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020.

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł z tytułu realizacji programu usuwania azbestu, kwota 5 000,00 zł stanowi udział mieszkańców, a pozostała część stanowi dotacja z WFOŚiGW, oraz wydatki na realizację wieloletniego programu usuwania azbestu w wysokości 45 000,00 zł.

W rozdziale 75619 „**Wpływy z różnych rozliczeń**” zaplanowano kwotę w wysokości **25 000,00 zł. Kwota ta stanowi wartość podatku VAT należnego z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy” oraz „Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach**”. Kwota powyższa została zaplanowana w celu pokrycia planu wydatków z tytułu podatku VAT ww. inwestycji. Po otrzymaniu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego zostaną zmniejszone wydatki jak i jednocześnie zostanie zmniejszony plan wydatków w powyższych rozdziałach.

W dochodach majątkowych zostały zaplanowane następujące pozycje :

- 1) dochody pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań:

- „Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy” – 1 670 000,00 zł - kwota 350 000,00 zł stanowi kwota refundacji zadań zrealizowanych w latach ubiegłych a podlegających refundacji.

- 2) ponadto zaplanowane zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 150 000,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią 7,25 % dochodów ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę **26 010 414,00 zł** z tego:

wydatki bieżące – 22 854 843,64 zł

wydatki majątkowe – 3 155 570,36 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżąca działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Dotyczą one przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych ciągle rośnie. Wydatki te zostały zaplanowane w wysokości 22 854 843,64 zł co stanowi 87,87 % ogółu wydatków.

Do wydatków bieżących zalicza się zaplanowane finansowanie m.in. następujących zadań:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10 000,00 zł
- dopłata do przewozów publicznych – 15 000,00 zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych – 254 096,93 zł
- gospodarka mieszkaniowa – 168 300,00 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego – 35 000,00 zł
- administracja publiczna – 2 623 404,95 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 228 098,73 zł
- obsługa długu publicznego – 230 000,00 zł
- oświata i wychowanie – 7 076 741,00 zł
- pomoc społeczna – 1 608 814,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani – 75 000,00 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych – 101 163,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20 000,00 zł
- rodzina – 7 842 551,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 587 823,19 w tym:
 - a) dopłata do cen ścieków – 220 000,00 zł;
 - b) usuwanie odpadów – 806 000,00 zł;

- c) program usuwania azbestu – 55 000,00 zł;
- d) utrzymanie czystości – 91 350,20 zł;
- e) utrzymanie zieleni – 63 000,00 zł;
- f) oświetlenie ulic – 272 472,99 zł;
- g) wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymanie szaletu – 75 000,00 zł;
- kultura i dziedzictwo narodowe – 754 045,84 zł;
- kultura fizyczna i sport – 88 000,00 zł.

Od roku 2010 są realizowane oczekiwania mieszkańców związane z tworzeniem w poszczególnych sołectwach świetlic, palców zabaw i obiektów sportowych. W tym celu została zwiększona kwota wydatków na utrzymanie obiektów gminnych.

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, zaplanowano w wysokości 577 000,00 zł w tym 227 000,00 zł na organizację zajęć w świetlicach oraz 350 000,00 zł na utrzymanie biblioteki publicznej. Ponadto Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzyma dotację celową w wysokości 33 000,00 zł w ramach realizacji programu profilaktyki alkoholowej w świetlicach wiejskich.

Ponadto w budżecie na 2021 rok planowana jest dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni im. Jana Pawła II w wysokości 1 190 000,00 zł

W budżecie na 2021 rok zabezpieczone zostały środki na realizację zadań zleconych do wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych, a które działają „non profit”. Poprzez wyłonione w drodze konkursu oferty (zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą o sporcie) będą realizowane zadania własne gminy szczególnie w zakresie zdrowia, pomocy społecznej oraz sportu. Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 116 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 3 155 570,36 zł co stanowi 12,13% ogółu wydatków (w tym 1 650 000,00 zł to wydatki z udziałem środków pochodzących z UE).

Największe wydatki planuje się przeznaczyć na zadania pn: „Inwestujemy w przyszłość – rewitalizacja Pierzchnicy” – 1 730 000,00 zł; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy” – 120 000,00 zł, „Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach” – 170 000,00 zł; „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy” – 100 000,00 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej” – 470 000,00 zł; „Budowa drogi Osiny – Lizawy” – 100 000,00 zł,

„Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy” – 100 000,00 zł. Planuje się również zagospodarowanie placów, modernizację oświetlenia.

Wydatki zaplanowane w ramach **Funduszu Sołeckiego** wynoszą 381 925,05 zł i zostały ujęte w Informacji uzupełniającej.

W budżecie utworzono **ogólna rezerwę** w wysokości – 100 000,00 zł a więc 0,38% planowanych wydatków budżetowych. W związku z tym gmina Pierzchnica spełnia warunek wynikający z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Utworzono również **rezerwy celowe** na ogólna kwotę: 136 000,00 zł w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 76 000,00 zł (kwota została wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym). Natomiast kwotę 60 000,00 zł stanowi rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Przychody budżetu w kwocie 1 709 655,00 będzie stanowił kredyt w wysokości 1 400 000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 309 655,00 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Na **rozchody budżetu** w kwocie 800 000,00 zł składa się spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Chmielniku – 100 000,00 zł oraz PKO Bank Polski S.A. – 700 000,00 zł

Planowany poziom zadłużenia na koniec roku 2021 wynosić ma 12 300 000,00 zł tj. 48,40% planowanych dochodów ogółem.

Projekt budżetu na rok 2021 jest kolejnym budżetem o dużym wskaźniku realizacji inwestycji. W zależności od kształtowania się koniunktury gospodarczej mimo zadłużenia możliwe będzie utrzymanie wysokich wydatków na inwestycje oraz utrzymanie wysokiego wskaźnika inwestycji w kolejnych latach budżetowych.

Projekt budżetu na 2021r jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: subwencja, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Analiza sytuacji finansowej gminy przedstawiona został w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przekładanej wraz z projektem budżetu na rok 2021.

**Zestawienia planowanych do realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2021 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwo Brody							
1	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	6050	bieżące	12 000,00
2	Działalność świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	2480	bieżące	3 000,00
3	Doposażenie świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	4210	bieżące	1 545,84
Razem							16 545,84
Sołectwo Drugnia Rządowa							
1	Dofinansowanie budowy świetlicy w Drugni Rządowej	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	6050	majątkowe	14 000,00
2	Pomoc finansowa dla OSP Drugnia	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	4210	bieżące	2 447,94
Razem							16 447,94
Sołectwo Drugnia							
1	Zakup wyposażenia do świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	4210	bieżące	5 000,00
2	Zakup sprzętu do OSP	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	4210	bieżące	15 000,00
3	Utrzymanie czystości chodnika	Urząd Miasta i Gminy	900	90003	4170	bieżące	3 350,20
Razem							23 350,20

Sołectwo Górki							
1	Ustawienie lustra na drodze gminnej (wyjazd od strony "Szwecji")	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	4300	bieżące	1 000,00
2	Projekt - Utwardzenie pobocza z kostki brukowej przy drodze powiatowej w miejscowości Kalina Górecka	Urząd Miasta i Gminy	600	60014	6050	majątkowe	19 217,26
Razem							20 217,26
Sołectwo Gumienice							
1	Doposażenie świetlicy w remizie	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	4210	bieżące	4 000,00
2	Budowa wiaty przystankowej	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	4300	bieżące	4 000,00
3	Dofinansowanie OSP Gumienice	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	4210	bieżące	10 000,00
4	Wytyczenie granic drogi gminnej w kierunku Lizaw	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	4300	bieżące	2 692,86
5	Działalność świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	2480	bieżące	3 000,00
Razem							23 692,86
Sołectwo Holendry							
1	Umocnienie rowów przy drodze gminnej	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	4300	bieżące	9 031,76
2	Zamontowanie 2 lamp ulicznych	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	4300	bieżące	3 500,00
Razem							12 531,76
Sołectwo Maleszowa							
1	Remont kaplicy	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	4270	bieżące	1 000,00
2	Zamontowanie 3 lusterek	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	4300	bieżące	3 000,00

3	Zakup wyposażenia świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	4210	bieżące	5 000,00
4	Plac zabaw (przeniesienie na działkę obok, dokupienie zabawek, ogrodzenie)	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	6050	majątkowe	10 126,39
5	Funkcjonowanie świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	2480	bieżące	3 000,00
Razem							22 126,39
Sołectwo Osiny							
1	Dokończenie prac remontowych na drogach nr ewid. 643 i 644 oraz na inne drogi dojazdowe do pól	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	4270	bieżące	14 420,11
2	Utrzymanie drogi gminnej Osiny-Lizawy	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	4300	bieżące	3 000,00
3	Dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	4210	bieżące	5 000,00
Razem							22 420,11
Sołectwo Pierzchnianka							
1	Wykonanie projektu i budowa chodnika	Urząd Miasta i Gminy	600	60014	6050	majątkowe	21 685,82
Razem							21 685,82
Sołectwo Pierzchnica							
1	Remont dróg dojazdowych - droga w kierunku św. Anny oraz w kierunku na Maleszową	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	4270	bieżące	17 952,20
2	Działalność świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	2480	bieżące	15 000,00
3	Montaż lusterek przy ul. Błońskiej i Żeromskiego	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	4300	bieżące	2 000,00
4	Oświetlenie uliczki łączącej ul. Błońską z os. Kamionki	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	6050	bieżące	11 000,00

5	Działalność Koła Gospodyń Wiejskich "Pierzchniczanki"	Urząd Miasta i Gminy	921	92195	4210	bieżące	3 000,00
Razem							48 952,20
Sołectwo Podlesie							
1	Usunięcie gałęzi nad linią energetyczną napowietrzną	Urząd Miasta i Gminy	900	90004	4300	bieżące	2 000,00
2	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	6050	majątkowe	9 857,24
3	Zamontowanie systemu alarmowego na budynku świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	4300	bieżące	7 500,00
4	Zajęcia w świetlicy wiejskiej prowadzone przez MGBP	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	2480	bieżące	6 000,00
Razem							25 357,24
Sołectwo Podstoła							
1	Wspomożenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drugni	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	4210	bieżące	2 000,00
2	Projekt wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła - Żabieniec	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	6050	majątkowe	12 783,56
Razem							14 783,56
Sołectwo Skrzelczyce							
1	Dofinansowanie do prowadzenia świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	2480	bieżące	15 000,00
2	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	4300	majątkowe	2 972,99
3	Montaż 10 progów zwalniających	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	4300	bieżące	20 000,00
4	Lustro drogowe	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	4300	bieżące	1 000,00

5	Garaż blaszak przy remizie OSP Skrzelczyce	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	4210	bieżące	2 000,00
Razem							40 972,99
Sołectwo Straszniów Gumienicki							
1	Wykonanie zatok autobusowych	Urząd Miasta i Gminy	600	60014	6050	majątkowe	17 378,03
Razem							17 378,03
Sołectwo Stojaków							
1	Projekt przebudowy drogi powiatowej	Urząd Miasta i Gminy	600	60014	6050	majątkowe	11 161,27
2	Wynagrodzenie dla opiekunki świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	2480	bieżące	3 000,00
3	Dofinansowanie do prowadzenia świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	2480	bieżące	4 000,00
Razem							18 161,27
Sołectwo Ujny							
1	Funkcjonowanie świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	2480	bieżące	3 000,00
2	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	6050	majątkowe	15 650,79
Razem							18 650,79
Sołectwo Wierzbie							
1	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	6050	majątkowe	10 000,00
2	Utworzenie placu zabaw	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	4210	bieżące	5 000,00
3	Zakup sprzętu do OSP Drugnia	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	4210	bieżące	3 650,79
Razem							18 650,79
Ogółem							381 925,05