

**UCHWAŁA Nr XXXVII/.../2020
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na
2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 145.800,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 145.800,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|-------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -145 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 800,00 |
| Razem: | | | | 0,00 |

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych:

1) zmniejsza się dotację celową dla Gminy Miasta Krosno na składowanie odpadów komunalnych o kwotę 145.800,00 zł.

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

*Pod względem
formalno - prawnym
nie budzi zastrzeżeń*

Mariusz Ślusarczyk
RADCA PRAWNY
Mariusz Ślusarczyk
Rz - K - 387

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdz. | Nazwa jednostki / przeznaczenie | Kwota dotacji | | /w zł/ |
|--|--------|--|------------------|---------------|------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 600 | 60004 | Gmina Krosno - na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe | | | 223.719 |
| | 60014 | Powiat Krośniński na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z dojazdami m. Rogi”. | | | 100.000 |
| 801 | 80104 | Gmina Krosno – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola | | | 75.000 |
| | 80104 | Gmina Krościenko Wyżne – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola | | | 15.000 |
| 851 | 85149 | Dotację celową z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr XLII/273/2017 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2020" - SPG ZOZ Miejsce Piastowe | | | 15.000 |
| 900 | 90002 | Gmina Miasto Krosno- na składowanie odpadów komunalnych | | | 752.868 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca | 670.000 | | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym – działalność bieżąca | 500.000 | | |
| | | Ogółem | 1.170.000 | | 1.181.587 |
| JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Wesołe Misie” - na prowadzenie przedszkola | 110.347 | | |
| | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Wesołe Misie” - na prowadzenie przedszkola | 100.000 | | |
| 754 | 75412 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego | | | 0,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach na zakup specjalnego dwuczęściowego umundurowania | 2.300 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------|--|---------|
| | | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niżnej Łące na zakup specjalnego dwuczęściowego umundurowania | 1.100 | | |
| | | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczanach na zakup specjalnego dwuczęściowego umundurowania | 2.000 | | |
| | | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowience na zakup specjalnego dwuczęściowego umundurowania | 1.700 | | |
| | | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrocanka na zakup specjalnego dwuczęściowego umundurowania oraz zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzętu informatyki i łączności | 1.700 | | |
| | | Dotacja celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Widacz na zakup specjalnego dwuczęściowego umundurowania oraz zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzętu informatyki i łączności | 2.000 | | |
| | | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym na zakup specjalnego dwuczęściowego umundurowania | 1.700 | | |
| | | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowiskach na zakup specjalnego dwuczęściowego umundurowania | 1.700 | | |
| | | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widacz na przeprowadzenie bieżącego remontu strażnicy | 9.500 | | |
| 921 | 92120 | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym na realizację zadania pn .Prace konserwatorskie elewacji ceglanej ścian kościoła parafialnego w Miejscu Piastowym oraz kamiennych detali architektonicznych – elewacja boczna południowa oraz zachodnia (rej. zabytków A-181z dnia 17.11.1989 r.) | | | 50.000 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu -dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny – upowszechnianie sportu wśród społeczności lokalnej w zakresie piłki nożnej, szachów, tenisa, lekkoatletyki, siatkówki, szermierki | | | 260.000 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu na realizację zadania pn. organizacja szkoleń z zakresu różnych dyscyplin sportowych oraz organizacja imprez sportowych | | | 30.000 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| | | Ogółem | 234.047 | | 340.000 |
|--|--|---------------|----------------|--|----------------|

WÓJT GMINY
MIEJSCE PIASTOWE
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

ZARZĄDZENIE Nr 328/2020
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok.

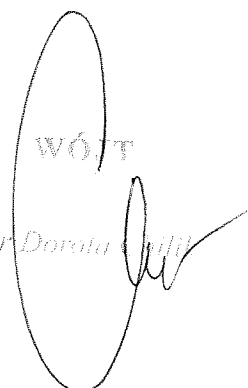
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Miejsce Piastowe projekt uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia – celem zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Dorota Kubiś



Załącznik
do Zarządzenia Nr 328/2020
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 9 listopada 2020 roku

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIEJSCE PIASTOWE
NA 2021 ROK

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY MIEJSCE PIASTOWE
NA ROK 2021
NR..../2020
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 63.613.756 zł , z tego

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 62.165.256,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1.448.500,00 zł, |

Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących oraz z uwzględnieniem źródeł dochodów określa **tabela nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 70.462.648 zł z tego :

| | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 60.931.527,00 zł, |
| w tym na: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 37.072.441,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26.747.888,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.324.553,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 2.642.896,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.665.190,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 zł |
| e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 551.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9.531.121,00 zł |
| w tym na: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9.531.121,00 zł |
| b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 zł |

Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, z uwzględnieniem grup określa **tabela nr 2.**

§ 3. W budżecie ustala się rezerwy:

| | |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 200 000 zł |
| 2) celową w wysokości | 200 000 zł |

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł,

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.848.892,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 3**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy ustala się kredyty i pożyczki w wysokości 6.848.892,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.848.892,00 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.151.108,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 9.000.000
- pożyczki i kredyty 9.000.000

**§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 9.000.000**

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.151.108 zł, z następujących tytułów;
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2.151.108

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.151.108

§ 5 Ustala się wydatki majątkowe na 2021 rok z podziałem na zadania w wysokości 9.531.121 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy w wysokości 19.473.878 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określa **tabela nr 5**

§ 7. Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy na podstawie odrębnych ustaw:

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w wysokości 220.000 zł zgodnie z **tabelą nr 6**.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Szczegółowy podział kwot określa **tabela nr 7**.

3. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.700.000 zł oraz wydatki w kwocie 2.700.000 zł które przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy zgodnie z **tabelą nr 8**.

4. Stosownie do zapisów art. 16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 18 tej ustawy zgodnie z **tabelą nr 9**

§ 8. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2021 do kwoty 100.000 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości 344.331 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 10**.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym zgodnie z **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

1. dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia na wszystkie wydatki bieżące,
2. dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia,
3. dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
4. dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących,
5. dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
6. zaciągania kredytów i pożyczek w trakcie roku budżetowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
8. udzielania pożyczek przez Wójta Gminy w roku 2021 do łącznej kwoty 100.000 zł,
9. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

TABELA NR 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dochody bieżące

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy za korzystanie z przystanków</i> | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 224 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 224 100,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Wpływy za użytkowanie wieczyste</i> | 2 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz gospodarki gruntami</i> | 220 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek <i>Odsetki od czynszów, dzierżawy</i> | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy służebność przesyłu</i> | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 55 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z opłaty cmentarnej</i> | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług <i>Wpływy za udostępnienie urzędzenia chłodniczego</i> | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 113 722,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 622,00 |
| | | 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 | 85 622,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Rozliczenia z tyt.podatku VAT</i> | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot za media</i> | 25 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 850,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 850,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 850,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 849,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 500,00 |
| | | 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 <i>Wpływy z najmu majątku gminy</i> | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot za media</i> | 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 349,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 349,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 982 761,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 632 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 550 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 826 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 500 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 850 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 266 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 255 761,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 155 761,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 21 606 059,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 501 172,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 501 172,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 910 308,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 910 308,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 51 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek <i>Odsetki na rachunku bankowym</i> | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Rozliczenia VAT</i> | 50 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 143 579,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 143 579,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 659 488,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 100 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Oplata za wyżywienie w stołówce szkolnej</i> | 75 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>Zwrot za media</i> | 19 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot z PUP</i> | 6 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|-------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 617 931,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego <i>Odpłatność za opiekę oddziale przedszkolnym</i> | 64 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>Wpłata za opiekę w wyżywienie w stołówce przedszkolnej</i> | 70 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie</i> | 100 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 383 931,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 103 536,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do o przedszkoli w gminie</i> | 80 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 536,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 155 021,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do punktów przedszkolnych w gminie</i> | 80 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 021,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 683 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>Wpływy za wyżywienie w stołówce przedszkolnej</i> | 376 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej</i> | 307 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 911 017,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 8 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Odpłatność za opiekę w Dziennym Domu Pobytu Senior Wigor</i> | 8 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- | 29 100,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | | gminnych) | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 291 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług - <i>odpłatność za pobyt w schronisku</i> | 4 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i> | 3 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 284 400,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 360 300,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i> | 2 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 358 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 84 660,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 660,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 557,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>Wpływy z usług opiekuńczych</i> | 60 000,00 |
| | 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 | 77 557,00 |
| 855 | | Rodzina | 19 728 410,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 022 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i> | 2 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot świadczeń wychowawczych</i> | 20 000,00 |
| | 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 | 13 000 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 855 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i> | 3 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot świadczeń wychowawczych</i> | 20 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 802 500,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 461 800,00 |
| | 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 | 461 800,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 100,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 350 010,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Odplatność za opiekę w żłobkach</i> | 283 410,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>Wpłaty za wyżywienie w żłobkach</i> | 66 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 744 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 700 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 2 700 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i> | 4 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i> | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot za media</i> | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Wynajem sal w Domach Ludowych</i> | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot za media</i> | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 62 165 256,00 |

Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 550 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 550 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Sprzedaż nieruchomości gruntowych</i> | 550 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 898 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 898 500,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>(Środki finansowe Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- Ministrestwo Sportu i Turystyki- na realizację zadania pn Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu)</i> | 898 500,00 |
| Razem: | | | | 1 448 500,00 |

DOCHODY OGÓLEM : 63.613.756,00 ZŁ

**TABELA NR 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 238 549,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 449,00 | 1 215 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 161 449,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 449,00 | 1 155 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 155 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 449,00 | 1 155 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 648 100,00 | 798 100,00 | 639 434,00 | 10 000,00 | 629 434,00 | 158 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 158 666,00 | 158 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 666,00 | 0,00 | 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 | 158 666,00 | 158 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 474 434,00 | 624 434,00 | 624 434,00 | 10 000,00 | 614 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 413 334,00 | 413 334,00 | 413 334,00 | 0,00 | 413 334,00 | 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 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60053 | | infrastruktura telekomunikacyjna | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 312 600,00 | 82 600,00 | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 293 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 398 900,00 | 148 900,00 | 148 900,00 | 5 800,00 | 143 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 5 800,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 357 100,00 | 107 100,00 | 107 100,00 | 0,00 | 107 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| | | 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 784 940,00 | 6 774 940,00 | 6 493 360,00 | 5 362 244,00 | 1 131 116,00 | 0,00 | 281 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 454 513,00 | 454 513,00 | 449 513,00 | 427 063,00 | 22 450,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 328 318,00 | 328 318,00 | 328 318,00 | 328 318,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 61 820,00 | 61 820,00 | 61 820,00 | 61 820,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 0,00 | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 | 140 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | 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 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 840 024,00 | 4 830 024,00 | 4 750 024,00 | 3 897 481,00 | 852 543,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 951 211,00 | 2 951 211,00 | 2 951 211,00 | 2 951 211,00 | 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 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4090 | Honoraria | 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 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-przewidywane | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 538 283,00 | 538 283,00 | 538 283,00 | 538 283,00 | 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 | 76 719,00 | 76 719,00 | 76 719,00 | 76 719,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 443,00 | 85 443,00 | 85 443,00 | 0,00 | 85 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 268,00 | 44 268,00 | 44 268,00 | 44 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 136 900,00 | 136 900,00 | 111 900,00 | 10 400,00 | 101 500,00 | 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 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 133 403,00 | 1 133 403,00 | 1 127 903,00 | 1 027 300,00 | 100 603,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 791 000,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 503,00 | 15 503,00 | 15 503,00 | 0,00 | 15 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 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 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 891 949,00 | 292 949,00 | 234 949,00 | 38 349,00 | 196 600,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 862 500,00 | 263 500,00 | 211 500,00 | 35 000,00 | 176 500,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 349,00 | 3 349,00 | 3 349,00 | 3 349,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 26 100,00 | 26 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 406 200,00 | 406 200,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3050 | Zasadzone renty | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 735 999,00 | 21 735 999,00 | 20 842 449,00 | 17 826 380,00 | 3 016 069,00 | 210 000,00 | 683 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 791 933,00 | 13 791 933,00 | 13 308 633,00 | 12 117 710,00 | 1 190 923,00 | 0,00 | 483 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 483 300,00 | 483 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 212 700,00 | 9 212 700,00 | 9 212 700,00 | 9 212 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 678 670,00 | 678 670,00 | 678 670,00 | 678 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 789 730,00 | 1 789 730,00 | 1 789 730,00 | 1 789 730,00 | 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 | 253 420,00 | 253 420,00 | 253 420,00 | 253 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | 155 850,00 | 155 850,00 | 155 850,00 | 0,00 | 155 850,00 | 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 | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 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 | 18 150,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 18 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 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 | 423 253,00 | 423 253,00 | 423 253,00 | 0,00 | 423 253,00 | 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 | 8 070,00 | 8 070,00 | 8 070,00 | 0,00 | 8 070,00 | 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 | 155 190,00 | 155 190,00 | 155 190,00 | 155 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 770 228,00 | 3 770 228,00 | 3 635 878,00 | 3 174 360,00 | 461 518,00 | 0,00 | 134 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 350,00 | 134 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 411 400,00 | 2 411 400,00 | 2 411 400,00 | 2 411 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 960,00 | 184 960,00 | 184 960,00 | 184 960,00 | 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 | 470 650,00 | 470 650,00 | 470 650,00 | 470 650,00 | 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 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 190,00 | 76 190,00 | 76 190,00 | 0,00 | 76 190,00 | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 700,00 | 130 700,00 | 130 700,00 | 0,00 | 130 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 900,00 | 69 900,00 | 69 900,00 | 0,00 | 69 900,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | krajowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 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 | 114 378,00 | 114 378,00 | 114 378,00 | 0,00 | 114 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 750,00 | 40 750,00 | 40 750,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 210 000,00 | 210 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 542 914,00 | 542 914,00 | 524 614,00 | 455 170,00 | 69 444,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 090,00 | 24 090,00 | 24 090,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 900,00 | 67 900,00 | 67 900,00 | 67 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 650,00 | 9 650,00 | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 274,00 | 13 274,00 | 13 274,00 | 0,00 | 13 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | 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 | 3 530,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 50 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 77 829,00 | 77 829,00 | 77 829,00 | 0,00 | 77 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 429,00 | 13 429,00 | 13 429,00 | 0,00 | 13 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 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 | 1 847 859,00 | 1 847 859,00 | 1 842 259,00 | 986 955,00 | 855 304,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 722 450,00 | 722 450,00 | 722 450,00 | 722 450,00 | 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 | 99 795,00 | 99 795,00 | 99 795,00 | 99 795,00 | 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 | 134 160,00 | 134 160,00 | 134 160,00 | 134 160,00 | 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 | 18 950,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | 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 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 683 000,00 | 683 000,00 | 683 000,00 | 0,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 314,00 | 36 314,00 | 36 314,00 | 0,00 | 36 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 368 152,00 | 368 152,00 | 318 402,00 | 297 195,00 | 21 207,00 | 40 000,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 620,00 | 231 620,00 | 231 620,00 | 231 620,00 | 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 | 11 720,00 | 11 720,00 | 11 720,00 | 11 720,00 | 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 | 43 955,00 | 43 955,00 | 43 955,00 | 43 955,00 | 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 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 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 | 9 907,00 | 9 907,00 | 9 907,00 | 0,00 | 9 907,00 | 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 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 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 | 839 878,00 | 839 878,00 | 808 628,00 | 744 890,00 | 63 738,00 | 0,00 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 250,00 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566 950,00 | 566 950,00 | 566 950,00 | 566 950,00 | 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 | 42 180,00 | 42 180,00 | 42 180,00 | 42 180,00 | 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 | 110 650,00 | 110 650,00 | 110 650,00 | 110 650,00 | 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 | 15 560,00 | 15 560,00 | 15 560,00 | 15 560,00 | 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 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 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 | 26 450,00 | 26 450,00 | 26 450,00 | 0,00 | 26 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 048,00 | 31 048,00 | 31 048,00 | 0,00 | 31 048,00 | 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 | 9 550,00 | 9 550,00 | 9 550,00 | 9 550,00 | 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 | 170 206,00 | 170 206,00 | 169 206,00 | 100,00 | 169 106,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 106,00 | 169 106,00 | 169 106,00 | 0,00 | 169 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 221 000,00 | 221 000,00 | 179 000,00 | 32 000,00 | 147 000,00 | 40 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000,00 | 200 000,00 | 178 000,00 | 32 000,00 | 146 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 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 | 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 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 293 449,00 | 2 293 449,00 | 1 514 249,00 | 1 043 777,00 | 470 472,00 | 0,00 | 779 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 155 652,00 | 155 652,00 | 155 352,00 | 101 000,00 | 54 352,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 752,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 0,00 | 1 752,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie | 14 020,00 | 14 020,00 | 14 020,00 | 0,00 | 14 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 29 100,00 | 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 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 29 100,00 | 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 | 359 400,00 | 359 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 356 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 356 400,00 | 356 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 360 300,00 | 360 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 358 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 | 358 300,00 | 358 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 692 800,00 | 692 800,00 | 688 600,00 | 625 600,00 | 63 000,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 000,00 | 471 000,00 | 471 000,00 | 471 000,00 | 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 | 39 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 | 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 | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 322 177,00 | 322 177,00 | 322 177,00 | 317 177,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280 177,00 | 280 177,00 | 280 177,00 | 280 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 668 576,00 | 668 576,00 | 588 316,00 | 457 716,00 | 130 600,00 | 0,00 | 80 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 591 302,00 | 591 302,00 | 561 992,00 | 436 071,00 | 125 921,00 | 0,00 | 29 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 310,00 | 29 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 300,00 | 330 300,00 | 330 300,00 | 330 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 770,00 | 24 770,00 | 24 770,00 | 24 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 950,00 | 65 950,00 | 65 950,00 | 65 950,00 | 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 | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 950,00 | 15 950,00 | 15 950,00 | 0,00 | 15 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 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 | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 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 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 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 | 17 881,00 | 17 881,00 | 17 881,00 | 0,00 | 17 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 701,00 | 5 701,00 | 5 701,00 | 5 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 24 519,00 | 24 519,00 | 23 569,00 | 21 645,00 | 1 924,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 920,00 | 16 920,00 | 16 920,00 | 16 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 755,00 | 2 755,00 | 2 755,00 | 0,00 | 2 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 755,00 | 2 755,00 | 2 755,00 | 0,00 | 2 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 21 034 214,00 | 21 034 214,00 | 2 294 814,00 | 1 822 690,00 | 472 124,00 | 0,00 | 18 739 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 022 000,00 | 13 022 000,00 | 131 900,00 | 103 400,00 | 28 500,00 | 0,00 | 12 890 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 889 500,00 | 12 889 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 889 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 825 500,00 | 5 825 500,00 | 425 900,00 | 385 000,00 | 40 900,00 | 0,00 | 5 399 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 399 000,00 | 5 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 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 | 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 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 502 000,00 | 502 000,00 | 55 300,00 | 54 500,00 | 800,00 | 0,00 | 446 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 446 600,00 | 446 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 | 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 | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 555 614,00 | 1 555 614,00 | 1 552 614,00 | 1 279 790,00 | 272 824,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 985 200,00 | 985 200,00 | 985 200,00 | 985 200,00 | 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 | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 460,00 | 186 460,00 | 186 460,00 | 186 460,00 | 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 | 25 370,00 | 25 370,00 | 25 370,00 | 25 370,00 | 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 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 134 780,00 | 134 780,00 | 134 780,00 | 0,00 | 134 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 844,00 | 29 844,00 | 29 844,00 | 0,00 | 29 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 560,00 | 15 560,00 | 15 560,00 | 15 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 458 172,00 | 3 681 500,00 | 2 906 270,00 | 86 382,00 | 2 819 888,00 | 774 230,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 672,00 | 1 776 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 924 770,00 | 84 382,00 | 1 840 388,00 | 774 230,00 | 1 000,00 | 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 | 774 230,00 | 774 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 | 1 819 738,00 | 1 819 738,00 | 1 819 738,00 | 0,00 | 1 819 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 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 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 765 172,00 | 421 500,00 | 421 500,00 | 0,00 | 421 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 672,00 | 343 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 500,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 672,00 | 343 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 919 500,00 | 486 500,00 | 486 500,00 | 2 000,00 | 484 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 755 450,00 | 1 755 450,00 | 555 450,00 | 22 350,00 | 533 100,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 144 100,00 | 1 144 100,00 | 494 100,00 | 11 000,00 | 483 100,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 350,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 043 700,00 | 443 700,00 | 163 700,00 | 40 200,00 | 123 500,00 | 260 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 953 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 29 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 360 000,00 | 360 000,00 | 100 000,00 | 500,00 | 99 500,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 730 700,00 | 30 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 70 462 648,00 | 60 931 527,00 | 37 072 441,00 | 26 747 888,00 | 10 324 553,00 | 2 642 896,00 | 20 665 190,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 9 531 121,00 | 9 531 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TABELA NR 3

Planowany deficyt budżetu w 2021r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dochody ogółem | | 63.613.756,00 |
| | Wydatki ogółem | | 70.462.648,00 |
| | Planowany defcyt (dochody – wydatki) | | 6.848.892,00 |
| | Finansowanie planowanego deficytu (przychody – rozchody) | | 6.848.892,00 |
| | Przychody ogółem: | | 9 000 000,00 |
| 1 | Kredyty i pożyczki na rynku krajowym | 952 | 9 000.000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 2.151.108,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 2.151.108,00 |
| | w tym: | | |
| | Getin Noble Bank w Rzeszowie | 992 | 800 000,00 |
| | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 992 | 111.108,00 |
| | Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemyślu | 992 | 500.000,00 |
| | Bank PKO BP S.A. | 992 | 740.000,00 |
| | | | |

TABELA NR 4

Ustala się wydatki majątkowe na rok 2021 z podziałem na zadania:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 215 449,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 155 449,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 155 449,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej Targowiska | 400 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi | 555 449,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągów | 200 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 60 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 850 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 850 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej Nr 114957R (ul.Potockiego) wraz z budową chodnika w m.Łężany w km0+990-1+882 oraz przebudowa drogi gminnej Nr114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w m. Wrocanka w km0+000-0+350 | 750 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej dz. nr. ewid. 477, 468/1, 469/1, 475/1, 485/1 w miejscowości Widacz | 250 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej dz. nr. ewid. 601/1, 582/2, 601/2, 602/4 w miejscowości Miejsce Piastowe (boczna ul. Szkolnej) | 200 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej dz. nr. ewid. 602/15 w miejscowości Miejsce Piastowe (obok SPGZOZ) | 200 000,00 |
| | | | Remont dróg gminnych | 200 000,00 |
| | | | Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114956R w Głowience (Łącznik ul. Zielona i ul. Pogórze) | 250 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 230 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 230 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 230 000,00 |
| | | | Zakup działki 158/1 oraz 158/2 w m. Targowiska | 1 230 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 250 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach | 250 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 599 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 599 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 000,00 |
| | | | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Remizy OSP Wrocanka | 299 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| | | | Dotacja dla OSP Rogi na zakup samochodu | 300 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 776 672,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 343 672,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 672,00 |
| | | | budowa oświetlenia gminnego | 57 574,00 |
| | | | Dokończenie budowy oświetlenia na ul. Murowaniec (F. sołecki Niżna Łąka) | 12 000,00 |
| | | | Kontynuacja wykonania oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku ul. Długiej oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Krośnieńskiej we Wrocance (F. sołecki Wrocanka) | 42 426,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Markiewicza (F. sołecki m. Targowiska) | 42 426,00 |
| | | | Oświetlenie ul. Łysogórskiej (F. sołecki Miejsce Piastowe) | 42 426,00 |
| | | | Oświetlenie ul. Polnej - od sklepu Centrum do połączenia z ul. Miodową (F. sołecki Głowienka) | 42 426,00 |
| | | | Oświetlenie ul. Szkolnej, Kościelnej, Nadbrzeżnej, Długiej i Dworskiej (F. sołecki Rogi) | 42 426,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego (F. sołecki- Widacz) | 31 208,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego (F. sołecki Zalesie) | 30 760,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 433 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 433 000,00 |
| | | | „Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Miejsce Piastowe – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym | 1 000 000,00 |
| | | | Otwarte Strefy Aktywności wraz z betonowymi stołami do ping-ponga i gier planszowych w Gminie Miejsce Piastowe | 153 000,00 |
| | | | Ścieżka Spacerowa w m. Niżna Łąka i Wrocanka | 30 000,00 |
| | | | Ścieżki Sensorycznej na działce nr 1000 we Wrocance | 250 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 600 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | | Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem zewnętrznym przy SP w | 600 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | | Głowience | |
| | | Budowa kompleksu sportowego na dz. nr 2565, 2566, 2568/5 w Głowience na Jaworze | 300 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 700 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu | 1 700 000,00 |
| Razem | | | 9 531 121,00 |

TABELA NR 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 722,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 622,00 |
| | | 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 | 85 622,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 850,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 850,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 850,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 349,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 349,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 349,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 77 557,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 557,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 77 557,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| 855 | | | Rodzina | 19 303 400,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 000 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 000 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 802 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 802 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 461 800,00 |
| | | 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 | 461 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 100,00 |
| Razem: | | | | 19 473 878,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 722,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 622,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 422,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 732,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 468,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 850,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 349,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 349,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 77 557,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 557,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 557,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 303 400,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 000 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 889 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 802 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 399 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 461 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 446 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 100,00 |
| Razem: | | | 19 473 878,00 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|--------|------|---|--------------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat w tym: podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa | 60,00 60,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług w tym: podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa | 6 900,00 6 900,00 |
| 855 | | | RODZINA | 100 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym: podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa | 100 000,00 100 000,00 |
| | | | Razem | 106 960,00 |

TABELA NR 6

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

| | Plan |
|--|------------|
| DOCHODY - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 220.000,00 |
| WYDATKI (rozd. 85153 i rozdz. 85154) | 220.000,00 |
| w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych | 40.000,00 |
| - komisje rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii | 180.000,00 |

TABELA NR 7

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| | plan |
|---|----------|
| DOCHODY – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5.000,00 |
| w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500,00 |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 |
| - wpływy za korzystanie ze środowiska | 4.000,00 |
| WYDATKI (rozd.90019) | 5.000,00 |
| w tym: - unieszkodliwienie odpadów azbestowych | 3.000,00 |
| - badania monitoringowe gleby | 1.000,00 |
| - zakup nagród i organizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii | 1.000,00 |

TABELA NR 8

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| | plan |
|--|--------------|
| DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.700.000,00 |
| WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy | 2.700.000,00 |

TABELA NR 9

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków zgodnie z art. 16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach

| | plan |
|---|-----------|
| DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych | 20.000,00 |
| WYDATKI - związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach | 20.000,00 |

TABELA NR 10

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2021 rok

| Sołectwo | Nazwa zadania | Dz. | Rozdz. | Kwota funduszu sołeckiego | |
|------------------|---|-----|--------|---------------------------|-------------------|
| | | | | uchwała rady sołeckiej | należna 2021 r. |
| Głowienka | Oświetlenie ul. Polnej - od sklepu Centrum do połączenia z ul. Miodową | 900 | 90015 | 42 426,00 | 42 426,00 |
| Łężany | Wykonanie ogrodzenia oraz drenażu na działce z placem zabaw przy ul. Polnej | 900 | 90095 | 16 000,00 | 42 426,00 |
| | Remont Domu Ludowego | 921 | 92109 | 26 426,00 | |
| Miejsce Piastowe | Oświetlenie ul. Łysogórskiej | 900 | 90015 | 42 426,00 | 42 426,00 |
| Niżna Łąka | Dokończenie budowy oświetlenia na ul. Murowaniec | 900 | 90015 | 12 000,00 | 21 807,00 |
| | Utwardzenie parkingu koło Domu Ludowego | 921 | 92109 | 9 807,00 | |
| Rogi | Oświetlenie ul. Szkolnej, Kościelnej, Nadbrzeżnej, Długiej i Dworskiej | 900 | 900015 | 42 426,00 | 42 426,00 |
| Targowiska | Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Markiewicza | 900 | 90015 | 42 426,00 | 42 426,00 |
| Wrocanka | Kontynuacja wykonania oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku ul. Długiej oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Krośnieńskiej we Wrocance | 900 | 90015 | 42 426,00 | 42 426,00 |
| Widacz | Zakup bramek dla młodzieży na boisko sportowe przy SP Widacz | 926 | 92601 | 6 000,00 | 37 208,00 |
| | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 31 208,00 | |
| Zalesie | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 30 760,00 | 30 760,00 |
| Razem | | | | 344 331,00 | 344 331,00 |

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdz. | Nazwa jednostki / przeznaczenie | Kwota dotacji | | |
|---|--------|--|------------------|---------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | /w zł/ celowej |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 600 | 60004 | Gmina Krosno - na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe | | | 158.666 |
| 801 | 80104 | Gmina Krosno – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola | | | 55.000 |
| | 80104 | Gmina Krościenko Wyżne – zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola | | | 15.000 |
| 851 | 85153 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym – na prowadzenie świetlic środowiskowych | | | 20.000 |
| 851 | 85154 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym – na prowadzenie świetlic środowiskowych | | | 20.000 |
| 900 | 90002 | Gmina Miasto Krosno- na składowanie odpadów komunalnych | | | 774.230 |
| 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym – bieżąca działalność kulturalna | 650.000 | | |
| 921 | 92116 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym – bieżąca działalność związana z prowadzeniem bibliotek | 550.000 | | |
| | | Ogółem | 1.200.000 | | 1.042.896 |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Wesołe Misie” - na prowadzenie przedszkola | 100.000 | | |
| | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Wesołe Misie” - na prowadzenie przedszkola | 40.000 | | |
| 754 | 75412 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego | | | 300.000 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu -dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny – upowszechnianie sportu wśród społeczności lokalnej w zakresie piłki nożnej, szachów, tenisa, lekkoatletyki, siatkówki, szermierki | | | 260.000 |
| | | Ogółem | 140.000 | | 560.000 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 000,00 |
| | | | Przychody | 2 475 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 475 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 475 000,00 |
| | | | Koszty | 2 475 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 475 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 475 000,00 |

UZASADNIENIE do projektu budżetu na 2021 rok

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego jednostka samorządu terytorialnego prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. W budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

Projekt budżetu Gminy Miejsce Piastowe opracowano w oparciu o stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
- b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
- c) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w szczególności określa:
 - źródła dochodów,
 - zasady ustalania subwencji,
 - zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych,
 - zasady i tryb udzielania dotacji.

Dochodami budżetu są środki pieniężne pobierane i otrzymywane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i z budżetu państwa.

Dochody można klasyfikować wg różnych kryteriów. Podstawą klasyfikacji dochodów jest rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych opublikowane w Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.

Dochody budżetu gminy pochodzą z pięciu podstawowych źródeł, a mianowicie:

I. Dochody własne

1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Do tej grupy zaliczamy :

- podatek rolny,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych,
- podatek w formie karty podatkowej pobierany od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- podatek leśny,
- podatek od spadków i darowizn.

2. Wpływy z opłat

- skarbowej,
- targowej,
- od czynności cywilno-prawnych,
- za odbiór odpadów komunalnych
- innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dochody z majątku gminy

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

II. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,

III. Subwencja ogólna, która zawiera:

- część oświatową
- część równoważącą (wynikająca z porównania dochodów bazowych i przeliczeniowych)
- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca

IV. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji.

V. Dotacje celowe z budżetu państwa

Projekt budżetu na 2021 r. skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny ma zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W projekcie budżetu ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego gminy oraz Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.

Prace nad przygotowaniem budżetu na rok 2021 rozpoczęto w miesiącu wrześniu informując jednostki organizacyjne gminy o konieczności opracowania propozycji swych wydatków. Materiały te zostały przygotowane i przekazane Skarbnikowi Gminy celem opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe wraz ze służbami finansowymi Urzędu Gminy przygotował projekt budżetu na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, dotacji celowych, środków finansowych z budżetu UE i subwencji z budżetu państwa oraz zebranych materiałów planistycznych określając dochody i wydatki na 2021 rok.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dochody Gminy Miejsce Piastowe na 2021 r. zostały określone na podstawie przybliżonej realizacji w roku 2020. Do obliczeń wzięto wykonanie za 10 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za 12 miesięcy roku 2020.

W projekcie dochodów budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2021 zasadnicze znaczenie mają dochody własne, a wśród nich:

- podatek od nieruchomości który stanowi 6,4% ogółu dochodów,
- podatek rolny który stanowi 1,3 % ogółu dochodów,
- podatek od środków transportowych 0,34 % ogółu dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,40 % ogółu dochodów,

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - stanowią 14,4 % ogółu dochodów gminy.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 oraz informacji dotyczącej bazy podatników.

Przy szacowaniu dochodów w podatku rolnym przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 58,55 zł ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Planując wpływy z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w kwocie 196,84 zł za 1 m³ ogłoszoną 20 października 2020 r.

Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie planów sprzedaży mienia gminy oraz zawartych umów tytułem dzierżawy, opłat czynszowych i ratalnych sprzedaży nieruchomości.

Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie załącznika do pisma **Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (po zmianach). W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych – skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego a także przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkość dotacji celowych na 2021 r. otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom określono zgodnie ze wstępną informacją Wojewody otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Wielkość dotacji celowej na 2021 r. otrzymywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców została zaplanowana zgodnie z wstępną informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Krośnie pismem DKO 3113-2/20 z dnia 10 października 2020 roku.

Dotacje na zadania własne w rozdziale 80103 i 80106 – do kalkulacji dotacji przyjęto kwotę roczną (Dz.U. z 2013 poz. 827) oraz liczbę dzieci zgodnie z ewidencją w SIO.

Wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy z tego źródła mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziałów gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%.

Należności podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe, także zostały ustalone na podstawie przekazanej informacji o przewidywanym wykonaniu wpływów gminy w 2020 r. oraz szacunkową wysokość wpływów budżetowych realizowanych za ich pośrednictwem w 2021 r.

Przewidywane wykonanie wpływów z karty podatkowej na 2021 określono poprzez liczbę zakładów i liczbę zatrudnionych na dzień 30 października 2020 roku z założeniem, iż podatki będą regulowane terminowo. Kwoty przewidywanego wykonania wpływów za 2020 rok z karty podatkowej roku mogą ulec zmianie w przypadku większej ilości zawiesznień działalności i likwidacji zakładów.

Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń **przewidywany poziom dochodów w 2021 roku osiągnie wysokość 63.613.756,00 zł.**

Źródła dochodów

| | |
|--|----------------|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20.000 |
| • wpływy za korzystanie z przystanków | 20.000 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 774.100 |
| • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz gospodarki gruntami | 220.000 |
| • wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 2 000 |
| • wpływy z przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych (działki gruntowe m. Rogi, Wrocanka, Targowiska) | 550.000 |
| • wpływy z odsetek | 100 |
| • wpływy z tytułu służebności przesyłu | 2.000 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 55.000 |
| • wpływy za opłaty cmentarne | 50.000 |
| • wpływy za udostępnienie urządzenia chłodniczego | 5.000 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 113.722 |
| • dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 85.622 |
| • wpływy za media | 25.000 |
| • kwalifikacja wojskowa | 100 |
| • wpływy z rozliczeń z tyt. podatku VAT | 3.000 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2.850 |
| • dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców | 2.850 |
| OBRONA NARODOWA | 1.000 |
| • dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej | 1.000 |

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

- | | |
|--|--------------|
| | 6.849 |
| • wpływy z najmu | 3.000 |
| • wpływy z tyt. zwrotu za media | 500 |
| • dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej | 3.349 |

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM****14.982.761**

- | | |
|--|-----------|
| • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 9.155.761 |
| • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 100.000 |
| • podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych | 5.492.000 |
| w tym: wpływy z podatku od nieruchomości | 4.050.000 |
| wpływy z podatku rolnego | 855.000 |
| wpływy z podatku leśnego | 14.000 |
| wpływy z podatku od środków transportu | 240.000 |
| wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej | 3.000 |
| wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30.000 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 40.000 |
| wpływy z opłaty targowej | 5.000 |
| wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 255.000 |
| • wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220.000 |
| • wpływy z opłaty eksploatacyjnej płaconej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. O/Sanok | 6.000 |
| • odsetki od nieterminowych wpłat | 9.000 |

RÓŻNE ROZLICZENIA**21.606.059**

- | | |
|--|------------|
| • subwencja ogólna | 21.555.059 |
| w tym : część oświatowa | 12.501.172 |
| część wyrównawcza | 8.910.308 |
| część równoważąca | 143.579 |
| • wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 1.000 |
| • wpływy z rozliczeń (odliczony podatek VAT) | 50.000 |

OŚWIATA I WYCHOWANIE**1.659.488**

- | | |
|--|---------|
| • zwrot za media | 19.000 |
| • refundacja z PUP | 6.000 |
| • odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym i przedszkolu (ponad godziny bezpłatne) | 64.000 |
| • wpłata za wyżywienie dziecka | 828.000 |
| • Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania dziecka z terenu innej gminy uczęszczającego do przedszkola publicznego | 260.000 |
| • dotacja celowa dla przedszkola według kalkulacji własnej | |

| | |
|---|-------------------|
| liczba dzieci zgodnie z SIO oraz kwota rocznej dotacji | 482.488 |
| POMOC SPOŁECZNA | 911.017 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 77.557 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 756.460 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z usług opiekuńczych | 60.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych zasiłków (GOPS) | 5.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • opłata za pobyt w dziennym domu pobytu Senior-Wigor | 8.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy za pobyt w schronisku | 4.000 |
| RODZINA | 19.728.410 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- świadczenia wychowawcze | 13.000.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 2.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (GOPS) | 20.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- świadczenia rodzinne | 5.802.500 |
| <ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 3.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (GOPS) | 20.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody własne – realizacja zadań zleconych | 30.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny | 461.800 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – składki zdrowotne | 39.100 |
| <ul style="list-style-type: none"> • odpłatność za opiekę w żłobku | 283.410 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpłata za wyżywienie dziecka w żłobku | 66.600 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.744.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów | 2.700.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływ środków za korzystanie ze środowiska | 4.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • ochrona powietrza | 3.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływ z tyt. kar, odszkodowań, grzywien | 1.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zwrot za media | 20.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • rozliczenia z lat ubiegłych | 10.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami | 6.000 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 100.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 50.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zwrot za media | 50.000 |
| KULTURA FIZYCZNA | 908.500 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tyt. kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych | 10.000 |

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- na realizację zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu 898.500

Razem

63.613.756 zł

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Opracowując projekt budżetu na 2021 r. przeprowadzono analizę materiałów planistycznych dostarczonych przez rady sołeckie, jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty Urzędu Gminy.

Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony. Zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły ich poziom.

Z tych też powodów przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i zadań komunalnych.

Do tych wydatków zalicza się wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy)
 - wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia, środków czystości itp.,
 - wydatki na usługi materialne i niematerialne takie jak: opłata za media (energia, co), za usługi telekomunikacyjne, konserwację sprzętu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. W następnym etapie dokonano analizy zadań inwestycyjnych. Przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne będące w trakcie realizacji oraz nowe na które gmina otrzyma dofinansowanie ze środków funduszy unijnych . Remonty ograniczono do niezbędnych.
 3. W 2021 roku zaplanowano wydatki majątkowe budżetu Gminy związane z realizacją przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.

Opracowując projekt budżetu kierowano się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz również z innych aktów normatywnych.

W tak opracowanym projekcie dominują wydatki bieżące, niezbędne na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Gminy. Wydatki inwestycyjne kształtują się na poziomie 13,5 % ogólnej kwoty wydatków.

Ogółem planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 70.462.648,00 zł

W proponowanej do dyspozycji ogólnej kwocie wydatków przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki do wysokości 0,3 % planowanych wydatków budżetowych gminy tj. **200 000,00 zł**. Stanowi ona zabezpieczenie środków na zdarzenia losowe, nieprzewidziane w trakcie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji w całym roku. Zaplanowano również rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **200 000,00 zł**.

Budżet w wersji zaproponowanej zawiera realizację zadań bieżących i majątkowych zarówno rozpoczętych wcześniej jak i nowych planowanych do realizacji w 2021 r.

Wydatki budżetowe zaplanowano w oparciu o:

1. Kalkulację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przedłożonych przez Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
2. Wniosków Zebrań Wiejskich odnośnie zadań zaplanowanych do realizacji w Sołectwach – Fundusz Sołecki
3. Planowanych zadań własnych o charakterze obligatoryjnym w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

| | | |
|---|---------|------------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1.238.549 |
| • Wydatki bieżące oraz projekty budowy, remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach | | 1.161.449 |
| w tym: | | |
| ✓ Budowa sieci wodociągowej Targowiska | 400 000 | |
| ✓ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi | 555 449 | |
| ✓ Rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągów | 200 000 | |
| • udział w podatku rolnym dla Izb Rolniczych | | 17.100 |
| • wydatki majątkowe: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | | 60.000 |
| LEŚNICTWO | | 3.000 |
| • pielęgnacja lasu w Rogach | | 3.000 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2.648.100 |
| • dotacja dla Gminy Krosno - na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe | | 158.666 |
| • wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg w sołectwach | | 624.434 |
| • wydatki inwestycyjne na drogach gminnych | | 1.850.000 |
| w tym | | |
| ✓ Przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej Nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w m. Łęczany w km 0+990-1+882 oraz przebudowa drogi gminnej Nr114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w m. Wrocanka w km0+000-0+350 | | 750 000 |
| ✓ Remont drogi gminnej dz. nr. ewid. 477, 468/1, 469/1, 475/1, 485/1 w miejscowości Widacz | | 250 000 |
| ✓ Remont drogi gminnej dz. nr. ewid. 601/1, 582/2, 601/2, 602/4 w miejscowości Miejsce Piastowe (boczna ul. Szkolnej) | | 200 000 |
| ✓ Remont drogi gminnej dz. nr. ewid. 602/15 w miejscowości Miejsce Piastowe (obok SPGZOZ) | | 200 000 |
| ✓ Remont dróg gminnych | | 200 000 |
| ✓ Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114956R w Głowience (Łącznik ul. Zielona i ul. Pogórze) | | 250 000 |
| • czynsz za umieszczenie anten dla sieci bezprzewodowej | | 15.000 |

| | |
|--|--|
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.312.600 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zasoby mieszkaniowe - remonty mieszkań, budynek socjalny, gospodarka nieruchomościami • koszty utrzymania budynku socjalnego • wydatki majątkowe | 63.500 19.100 |
| w tym: Zakup działki 158/1 oraz 158/2 w m. Targowiska | 1.230.000 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 398.900 |
| <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy • utrzymanie cmentarzy komunalnych, zakup chłodni, budowa domu przedpogrzebowego, utwardzenie działki nr 2261/2 w Rogach • wydatki majątkowe | 41.800 107.100 |
| w tym: Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach | 250.000 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6.784.940 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji Rządowej, m.in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na PPK , zakupy materiałów i usług • Kwalifikacja wojskowa • Rady gmin – m.in. diety radnych, zakup materiałów i usług do obsługi Rady Gminy • Urząd Gminy – m.in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, utrzymanie budynku wraz z zabudową, zakupy materiałów, wyposażenia i usług, podróże służbowe, wydatki związane z poborem podatków, wpłaty na PPK • Promocja gminy- m.in. materiały informacyjne, promocyjne • Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - m.in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, zakupy materiałów, wyposażenia i usług, podróże służbowe - jednostka utworzona do obsługi jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej • Pozostała działalność –wydatki związane z wypłatą diet sołtysów, składki m.in. na Związek Gmin Wiejskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Kraina Nafty • Wydatki majątkowe | 454.513 100 140.000 4.830.024 136.900 1.133.403 80.000 10.000 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2.850 |
| <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców | 2.850 |
| OBRONA NARODOWA | 1.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wydatki z zakresu obrony narodowa | 1.000 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 891.949 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych m.in. remonty samochodów, zakup paliwa i części do samochodów, utrzymanie i remonty budynków remiz, • wydatki majątkowe | 263.500 599.000 |
| w tym: | |
| ✓ Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Remizy OSP Wrocanka | 299 000 |
| ✓ Dotacja dla OSP Rogi na zakup samochodu | 300 000 |

| | |
|--|-------------------|
| • wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym | 26.100 |
| • wydatki z zakresu obrony cywilnej | 3.349 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 551.000 |
| • odsetki od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów | 550.000 |
| • koszty prowizji od kredytów i pożyczek | 1.000 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 406.200 |
| • zasadzona renta | 6.200 |
| • rezerwa ogólna do 1% planowanych wydatków | 200.000 |
| • rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym | 200.000 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21.735.999 |
| • Szkoły podstawowe: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakupy materiałów, energię, remonty budynków, zakup pomocy naukowych, wpłaty na PPK | 13.791.933 |
| • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakup materiałów, | 3.770.228 |
| • Przedszkola | 210.000 |
| w tym: | |
| ✓ zwrot kosztów dotacji dla Miasta Krosna za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola | 55.000 |
| ✓ zwrot kosztów dotacji dla Gminy Krościenko Wyżne za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola | 15.000 |
| ✓ zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola publicznego w innej gminie | 40.000 |
| ✓ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Wesołe Misie” | 100.000 |
| • Inne formy wychowania przedszkolnego: wydatki m.in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakup materiałów, wpłaty na PPK | 542.914 |
| • Dowożenie uczniów: zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów gimnazjum, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i do Ośrodków-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych | 117.000 |
| • Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,8 % planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77.829 |
| • Stołówki szkolne: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakupy materiałów, wpłaty na PPK | 1.847.859 |
| • Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 368.152 |
| W tym: | |
| ✓ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Wesołe Misie” | 40.000 |
| • Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, | 839.878 |
| • Pozostała działalność: wydatki m.in. związane z funduszem zdrowotnym nauczycieli, ZFŚS dla nauczycieli i emerytów | 170.206 |

| | |
|---|-------------------|
| OCHRONA ZDROWIA | 221.000 |
| • lecznictwo ambulatoryjne | 1.000 |
| • przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii: diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 220.000 |
| w tym: dotacja dla Gminnego Centrum na prowadzenie świetlic środowiskowych | 40.000 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2.293.449 |
| • wydatki na domy pomocy społecznej | 300.000 |
| • Senior-Wigor - wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakup materiałów, energii, wpłaty na PPK | 155.652 |
| • wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 14.020 |
| • wydatki na ubezpieczenia zdrowotne | 29.100 |
| • wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 356.400 |
| • zwrot nienależnie pobranych zasiłków (GOPS) | 3.000 |
| • wydatki na zasiłki stałe | 358.300 |
| • zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (GOPS) | 2.000 |
| • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej | 692.800 |
| • wydatki na usługi opiekuńcze | 322.177 |
| • wydatki na dożywianie uczniów w szkołach | 60.000 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 13.000 |
| • wydatki na utrzymanie rodziny repatriantów | 13.000 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 668.576 |
| • świetlice szkolne - wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne | 591.302 |
| • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne | 24.519 |
| • stypendia socjalne dla uczniów | 50.000 |
| • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.755 |
| RODZINA | 21.034.214 |
| • wydatki na świadczenia wychowawcze (500+) | 13.000.000 |
| • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 2.000 |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (GOPS) | 20.000 |
| • wydatki na świadczenia rodzinne | 5.802.500 |
| • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 3.000 |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (GOPS) | 20.000 |
| • wydatki na wspieranie rodziny (300+) | 502.000 |
| • wydatki na rodziny zastępcze | 90.000 |
| • ubezpieczenie zdrowotne | 39.100 |
| • Zespół Żłobków- wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakup materiałów, energii | 1.555.614 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5.458.172 |
| • wywozy odpadów komunalnych, dotacja dla Miasta Krosna na składowanie odpadów komunalnych, wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK | 2.700.000 |

| | |
|---|------------------|
| • utrzymanie zieleni | 18.500 |
| • wydatki bieżące na oświetlenie dróg oraz wydatki inwestycyjne w tym na zadania inwestycyjne z zakresu funduszu sołeckiego | 765.172 |
| ✓ budowa oświetlenia gminnego | 57 574 |
| ✓ Dokończenie budowy oświetlenia na ul. Murowaniec (F. sołecki Niżna Łąka) | 12 000 |
| ✓ Kontynuacja wykonania oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku ul. Długiej oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Krośnieńskiej we Wrocance (F. sołecki Wrocanka) | 42 426 |
| ✓ Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Markiewicza (F. sołecki Targowiska) | 42 426 |
| ✓ Oświetlenie ul. Łysogórskiej (F. sołecki Miejsce Piastowe) | 42 426 |
| ✓ Oświetlenie ul. Polnej - od sklepu Centrum do połączenia z ul. Miodową (F. sołecki Głowienka) | 42 426 |
| ✓ Oświetlenie ul. Szkolnej, Kościelnej, Nadbrzeżnej, Długiej i Dworskiej (F. sołecki Rogi) | 42 426 |
| ✓ Wykonanie oświetlenia ulicznego (F. sołecki- Widacz) | 31 208 |
| ✓ Wykonanie oświetlenia ulicznego (F. sołecki Zalesie) | 30 760 |
| • wydatki związane z ochroną gleb i wód podziemnych | 5.000 |
| • wydatki związane z ochroną środowiska m.in. badanie gleby | 5.000 |
| • wydatki związane z ochroną środowiska m.in. usuwanie i utylizacja odpadów azbestowych | 40.000 |
| • wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego | 5.000 |
| • wydatki m.in. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, wylapywanie i utrzymanie bezdomnych psów oraz zadanie z zakresu funduszu sołeckiego (Wykonanie ogrodzenia oraz drenażu na działce z placem zabaw przy ul. Polnej – f. sołecki Łężany) | 486.500 |
| • wydatki majątkowe | 1.433.000 |
| w tym: | |
| ✓ „Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Miejsce Piastowe – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym | 1 000 000 |
| ✓ Otwarte Strefy Aktywności wraz z betonowymi stołami do ping-ponga i gier planszowych w Gminie Miejsce Piastowe | 153 000 |
| ✓ Ścieżka Spacerowa w m. Niżna Łąka i Wrocanka | 30 000 |
| ✓ Ścieżki Sensorycznej na działce nr 1000 we Wrocance | 250 000 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.755.450 |
| • wydatki m.in. na zakupy materiałów, energii , remonty budynków, zadania z zakresu funduszu sołeckiego (Remont Domu Ludowego w Łężanach, Utwardzenie parkingu koło Domu Ludowego w Niżnej Łące) | 1.144.100 |
| • w tym dotacja: Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym na działalność kulturalną | 650.000 |
| • dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym – bieżąca działalność związana z prowadzeniem bibliotek | 550.000 |
| • wydatki na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami będące własnością gminy | 52.000 |
| • wydatki związane z innymi zadaniami realizowanymi w zakresie kultury | 9.350 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3.043.700 |
| • wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych, zadania z zakresu funduszu sołeckiego (zakup bramek dla młodzieży na boisko sportowe | |

| | |
|---|-----------|
| przy SP Widacz – F. sołecki Widacz) | 53.000 |
| • wydatki majątkowe na zadania | 2.600.000 |
| ✓ Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem zewnętrznym przy SP w Głowience | 600.000 |
| ✓ Budowa kompleksu sportowego na dz. nr 2565, 2566, 2568/5 w Głowience na Jaworze | 300.000 |
| ✓ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu | 1 700 000 |
| • wydatki m.in. na zorganizowanie imprez sportowych ogólnie gminnych, dotacje dla klubów sportowych, zakup sprzętu sportowego | 360.000 |
| • wydatki na stypendia sportowe oraz zajęcia sportowo-korekcyjne | 30.700 |

Razem

70.462.648,00

Wojciech
Wojciech Chilik

**Materiały informacyjne
o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy**

Gmina Miejsce Piastowe na dzień 30.09.2020 roku posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz w emisji obligacji komunalnych w wysokości 16.450.007,00 w tym:

| | |
|---|-----------|
| • Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku | 75.000 |
| • Getin Noble Bank S.A. | 1.000.000 |
| • Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemyślu | 2.100.000 |
| • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 250.007 |
| • Bank PKO BP S.A. | 3.650.000 |
| • Bank Spółdzielczy w Rymanowie | 5.975.000 |
| • Obligacje komunalne | 3.400.000 |

Do 31 grudnia 2020 roku zostanie spłacona rata w :

| | |
|---|---------|
| • Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku | 95.000 |
| • Bank Spółdzielczy w Rymanowie | 75.000 |
| • Getin Noble Bank S.A. | 200.000 |
| • Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemyślu | 400.000 |
| • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 27.777 |
| • Bank PKO BP S.A. | 150.000 |

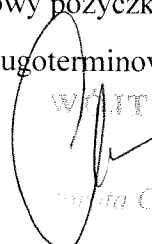
Łączne zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych kredytów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniesie 21.102.230 zł

W budżecie gminy na 2021 rok ustala się:

| | |
|---|---------------------|
| Przychody ogółem: | 9.000.000,00 |
| Kredyty i pożyczki na rynku krajowym | 9.000.000,00 |
| Rozchody ogółem: | 2.151.108,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2.151.108,00 |
| w tym: | |
| Getin Noble Bank S.A w Rzeszowie | 800.000,00 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 111.108,00 |
| Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemyślu | 500.000,00 |
| Bank PKO BP S.A. | 700.000,00 |

Na dzień 31.12.2020 rok nie planuje się zobowiązań wymagalnych, oraz umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Na dzień 9 listopada 2020 r. Gmina Miejsce Piastowe nie planuje zaciągania długoterminowych zobowiązań finansowych na lata 2022 i kolejne.


 Wioletta Chilik

WÓJT GMINY
MIEJSCE PIASTOWE
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

ZARZĄDZENIE Nr 356/2020
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE


z dnia 14 grudnia 2020 roku

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) z a r z ą d z a się, co następuje:

- § 1 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Autopoprawkę, o której mowa w ust. 1 przedkłada się Radzie Gminy Miejsce Piastowe.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Dorota Chilik

**Autopoprawka
zmiany w projekcie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok.**

W projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian:

Wydatki budżetu gminy nie ulegają zmianie

1) Dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących :

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł

w dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność

§ 4010 wprowadza się kwotę 55.000 zł

§ 4110 wprowadza się kwotę 11.000 zł

§ 4120 wprowadza się kwotę 1.500 zł

§ 4170 wprowadza się kwotę 20.000 zł

§ 4210 wprowadza się kwotę 6.500 zł

§ 4300 wprowadza się kwotę 5.000 zł

§ 4710 wprowadza się kwotę 1.000 zł

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł

w dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 kwotę 300.000 zł zastępuje się kwotą 247.000 zł

w dziale 852 rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 kwotę 356.400 zastępuje się kwotą 334.400 zł

w dziale 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 kwotę 50.000 zastępuje się kwotą 25.000 zł

2) Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych :

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 770.000 zł

w dziale 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 kwotę 1.155.449 zł zastępuje się kwotą 1.285.449 zł

Na przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi” kwotę 555.449 zł zastępuje się kwotą 685.499 zł

w dziale 754 rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6050 kwotę 299.000 zł zastępuje się kwotą 679.000 zł

Na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Remizy OSP Wrocanka ” kwotę 299.000 zł zastępuje się kwotą 679.000 zł

w dziale 900 rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg
§ 6050 kwotę 343.672 zł zastępuje się kwotą 443.672 zł
Na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia gminnego„ kwotę 57.574 zł zastępuje się kwotą 157.574 zł

w dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 6050 kwotę 1.433.000 zł zastępuje się kwotą 1.533.000 zł
Na przedsięwzięciu pn. „Ścieżka spacerowa w m. Niżna Łąka i Wrocanka” kwotę 30.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł

w dziale 926 rozdz. 92695 Pozostała działalność
§ 6050 kwotę 1.700.000 zł zastępuje się kwotą 1.760.000zł
Na przedsięwzięciu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” kwotę 1.700.000 zł zastępuje się kwotą 1.760.000 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 770.000 zł

w dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 6050 kwotę 1.533.000 zł zastępuje się kwotą 763.000 zł
Na przedsięwzięciu pn. „Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Miejsce Piastowe – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym” kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 230.000 zł


WÓJT
mgr Dorota Chilik

ZARZĄDZENIE Nr 239/2020
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 9 listopada 2020 r.


**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejsce Piastowe na lata 2021 – 2031.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Miejsce Piastowe projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021 – 2031 w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021 – 2031 w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia – celem zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA

mgr Dorota Chilik

Załącznik
do Zarządzenia Nr 239/2020
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 9 listopada 2020 roku

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIEJSCE PIASTOWE

**UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Miejsce Piastowe do:

- 1) zaciągania zobowiązań na zadania związane z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 określonych w załączniku nr 2 do uchwały:
 - a) w roku 2022 - 3.794.551 zł
 - b) w roku 2023 - 600.000 zł
 - c) w roku 2024 – 100.000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 - a) **zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:**
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
 - dostawy gazu z sieci gazowej;
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
 - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
 - b) **zawieranych na czas oznaczony w zakresie:**
 - dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 1.000.000 zł;
 - dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 100.000 zł;
 - dostawy usług internetowych, do kwoty 70.000 zł;
 - usług telefonii komórkowej, do kwoty 80.000 zł;
 - usług pocztowych, do kwoty 100.000 zł;
 - ubezpieczenie mienia, do kwoty 700.000 zł;
 - dowożenia dzieci do szkół, do kwoty 200.000 zł;
 - konserwacji oświetlenia ulicznego, do kwoty 100.000 zł;
 - zimowego utrzymania dróg, do kwoty 300.000 zł;
 - badań lekarskich, do kwoty 50.000 zł;
 - najmu lub dzierżawy powierzchni lub słupów, do kwoty 100.000 zł;
 - wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Miejsce Piastowe oraz usług weterynaryjnych, do kwoty 50.000 zł;

- odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z tereny Gminy Miejsce Piastowe, do kwoty 2.500.000 zł;
 - dostawy artykułów żywnościowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe, do kwoty 800.000 zł;
 - wywóz odpadów komunalnych z budynków mienia komunalnego i budynków jednostek, do kwoty 100.000 zł;
 - prowadzenia obsługi rachunku bankowego do kwoty 100.000 zł;
 - dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 150.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- a) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:**
- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
 - dostawy gazu z sieci gazowej;
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
 - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- b) zawieranych na czas oznaczony w zakresie**
- dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 300.000 zł;
 - dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 60.000 zł;
 - dostawy usług internetowych, do kwoty 10.000 zł;
 - usług telefonii komórkowej, do kwoty 5.000 zł;
 - usług pocztowych, do kwoty 8.000 zł;
 - ubezpieczenie mienia, do kwoty 200.000 zł;
 - dowożenia dzieci do szkół, do kwoty 50.000 zł;
 - badań lekarskich, do kwoty 10.000 zł;
 - dostawy artykułów żywnościowych, do kwoty 300.000 zł;
 - wywóz odpadów komunalnych z budynków jednostek, do kwoty 40.000 zł;
 - prowadzenia obsługi rachunku bankowego do kwoty 80.000 zł;
 - dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 40.000 zł.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XX/131/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2018 | 52 136 191,75 | 50 511 627,66 | 8 004 135,00 | 56 108,39 | 7 723 315,00 | 16 394 193,73 | 8 333 875,54 | 3 708 775,43 | 1 624 564,09 | 53 882,33 | 1 570 681,76 | |
| Wykonanie 2019 | 68 345 206,55 | 58 085 901,01 | 9 122 029,00 | 85 369,85 | 19 094 721,00 | 18 668 697,72 | 11 115 083,44 | 3 805 886,42 | 10 259 305,54 | 48 037,25 | 10 211 268,29 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 68 606 690,00 | 61 969 737,00 | 9 068 931,00 | 80 000,00 | 22 586 276,00 | 19 708 543,00 | 10 505 987,00 | 4 050 000,00 | 6 636 953,00 | 550 000,00 | 6 086 953,00 | |
| Wykonanie 2020 | 68 606 690,00 | 61 969 737,00 | 9 068 931,00 | 80 000,00 | 22 586 276,00 | 19 691 973,00 | 10 542 557,00 | 4 050 000,00 | 6 636 953,00 | 550 000,00 | 6 086 953,00 | |
| 2021 | 63 613 756,00 | 62 165 256,00 | 9 155 761,00 | 100 000,00 | 21 555 059,00 | 20 712 826,00 | 10 641 610,00 | 4 050 000,00 | 1 448 500,00 | 550 000,00 | 898 500,00 | |
| 2022 | 64 466 921,00 | 64 266 921,00 | 9 624 520,00 | 85 000,00 | 22 823 900,00 | 20 983 700,00 | 10 749 801,00 | 4 070 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 64 319 016,00 | 64 269 016,00 | 9 813 256,00 | 85 000,00 | 24 723 000,00 | 18 844 210,00 | 10 803 550,00 | 4 090 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 65 812 706,00 | 65 762 706,00 | 10 010 654,00 | 86 000,00 | 25 206 000,00 | 19 602 485,00 | 10 857 567,00 | 4 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 66 470 333,00 | 66 420 333,00 | 10 158 989,00 | 87 000,00 | 25 480 000,00 | 19 782 488,00 | 10 911 856,00 | 4 110 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 67 134 536,00 | 67 084 536,00 | 10 182 483,00 | 88 000,00 | 25 664 326,00 | 20 183 313,00 | 10 966 414,00 | 4 120 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 67 805 382,00 | 67 755 382,00 | 10 342 910,00 | 89 000,00 | 25 816 080,00 | 20 486 146,00 | 11 021 246,00 | 4 130 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 482 935,00 | 68 432 935,00 | 10 492 181,00 | 90 000,00 | 25 983 393,00 | 20 691 008,00 | 11 076 353,00 | 4 140 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 69 167 265,00 | 69 117 265,00 | 10 726 093,00 | 91 000,00 | 26 270 520,00 | 20 897 917,00 | 11 131 735,00 | 4 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 69 838 437,00 | 69 808 437,00 | 10 853 416,00 | 92 000,00 | 26 568 731,00 | 21 106 897,00 | 11 187 393,00 | 4 160 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2031 | 70 536 522,00 | 70 506 522,00 | 10 961 950,00 | 93 000,00 | 26 890 276,00 | 21 317 966,00 | 11 243 330,00 | 4 170 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 53 523 877,70 | 45 679 413,44 | 18 544 077,08 | 0,00 | 0,00 | 367 733,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 844 464,26 | 670 000,00 | 670 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 71 367 569,72 | 51 165 020,90 | 22 061 827,00 | 0,00 | 0,00 | 371 440,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 202 548,82 | 20 202 548,82 | 5 818 361,01 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 75 745 616,00 | 61 708 134,00 | 25 348 635,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 037 482,00 | 14 037 482,00 | 249 468,00 | |
| Wykonanie 2020 | 75 745 616,00 | 61 708 134,00 | 25 348 635,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 037 482,00 | 14 037 482,00 | 249 468,00 | |
| 2021 | 70 462 648,00 | 60 931 527,00 | 26 747 888,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531 121,00 | 9 531 121,00 | 300 000,00 | |
| 2022 | 62 575 799,00 | 58 781 248,00 | 26 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794 551,00 | 3 794 551,00 | 0,00 | |
| 2023 | 63 199 016,00 | 60 186 725,00 | 27 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 291,00 | 3 012 291,00 | 0,00 | |
| 2024 | 63 192 706,00 | 61 087 029,00 | 27 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 677,00 | 2 105 677,00 | 0,00 | |
| 2025 | 63 770 333,00 | 62 058 710,00 | 28 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 623,00 | 1 711 623,00 | 0,00 | |
| 2026 | 64 434 536,00 | 62 672 438,00 | 28 931 691,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 098,00 | 1 762 098,00 | 0,00 | |
| 2027 | 64 805 382,00 | 63 099 341,00 | 29 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 041,00 | 1 706 041,00 | 0,00 | |
| 2028 | 64 782 935,00 | 63 161 021,00 | 29 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 914,00 | 1 621 914,00 | 0,00 | |
| 2029 | 65 547 265,00 | 64 080 555,00 | 30 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 710,00 | 1 466 710,00 | 0,00 | |
| 2030 | 66 038 437,00 | 64 538 437,00 | 30 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 67 736 522,00 | 66 236 522,00 | 31 112 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2018 | -1 387 685,95 | 0,00 | 7 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 594 446,00 | |
| Wykonanie 2019 | -3 022 363,17 | 0,00 | 9 230 589,59 | 6 000 000,00 | 4 788 892,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 589,59 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -7 138 926,00 | 0,00 | 10 895 034,00 | 9 000 000,00 | 5 243 892,00 | 22 918,00 | 0,00 | 1 872 116,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | -7 138 926,00 | 0,00 | 10 895 033,08 | 9 000 000,00 | 5 243 892,00 | 22 917,08 | 0,00 | 1 872 116,00 | 0,00 | |
| 2021 | -6 848 892,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 848 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 891 122,00 | 1 891 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

⁶⁾ W przyszłości należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{X 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 554,00 | 2 905 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 108,00 | 3 211 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 108,00 | 3 756 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 108,00 | 3 756 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 108,00 | 2 151 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 122,00 | 1 891 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 069 446,00 | 0,00 | 4 832 214,22 | 8 332 214,22 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 858 338,00 | 0,00 | 6 920 880,11 | 10 151 469,70 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 102 230,00 | 0,00 | 261 603,00 | 2 156 637,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 102 230,00 | 0,00 | 261 603,00 | 2 156 636,08 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 951 122,00 | 0,00 | 1 233 729,00 | 1 233 729,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 060 000,00 | 0,00 | 5 485 673,00 | 5 485 673,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 940 000,00 | 0,00 | 4 082 291,00 | 4 082 291,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 320 000,00 | 0,00 | 4 675 677,00 | 4 675 677,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 620 000,00 | 0,00 | 4 361 623,00 | 4 361 623,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 920 000,00 | 0,00 | 4 412 098,00 | 4 412 098,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 920 000,00 | 0,00 | 4 656 041,00 | 4 656 041,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 5 271 914,00 | 5 271 914,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 5 036 710,00 | 5 036 710,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,76% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 1,93% | 3,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 1,93% | 3,23% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,52% | 4,31% | 5,63% | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,48% | 13,78% | 14,25% | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,45% | 9,97% | 10,08% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,58% | 11,03% | 11,14% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,65% | 10,21% | x | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,50% | 10,15% | x | 9,98% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,98% | 10,48% | x | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,29% | 11,59% | x | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,92% | 10,86% | x | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,01% | 11,03% | x | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,78% | 8,78% | x | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 179 795,43 | 179 795,43 | 179 795,43 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 103 279,54 | 103 279,54 | 103 279,54 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 879 877,89 | 9 879 877,89 | 9 879 877,89 | 56 540,00 | 52 941,20 | 48 132,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 241 146,00 | 241 146,00 | 231 491,00 | 1 563 134,00 | 1 563 134,00 | 1 563 134,00 | 239 693,00 | 239 693,00 | 229 358,00 |
| Wykonanie 2020 | 241 146,00 | 241 146,00 | 231 491,00 | 1 563 134,00 | 1 563 134,00 | 1 563 134,00 | 239 693,00 | 239 693,00 | 229 358,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|---------------|---|--|--|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)} | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 097 596,00 | 85 000,00 | 4 012 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 8 529 513,00 | 8 529 513,00 | 3 609 754,00 | 12 959 604,00 | 65 044,00 | 12 894 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 249 468,00 | 249 468,00 | 157 468,00 | 7 778 600,00 | 15 000,00 | 7 763 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 249 468,00 | 249 468,00 | 157 468,00 | 7 778 600,00 | 15 000,00 | 7 763 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 449,00 | 0,00 | 4 804 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794 551,00 | 0,00 | 3 794 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2018 | 2 905 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 211 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 756 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 756 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 151 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 891 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia ... r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 455 000,00 | 4 804 449,00 | 3 794 551,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 9 299 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 455 000,00 | 4 804 449,00 | 3 794 551,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 9 299 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 455 000,00 | 4 804 449,00 | 3 794 551,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 9 299 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 455 000,00 | 4 804 449,00 | 3 794 551,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 9 299 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej Targowiska - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2020 | 2022 | 900 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2015 | 2022 | 1 875 000,00 | 555 449,00 | 444 551,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | „Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Miejsce Piastowe – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2021 | 2024 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem zewnętrznym przy SP w Głowience - Zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2020 | 2022 | 2 450 000,00 | 600 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2017 | 2022 | 656 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2014 | 2021 | 3 675 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Remizy OSP Wrocanka - Zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2020 | 2021 | 899 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 |

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI
PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2021 - 2031 GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Do wyliczenia poszczególnych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2022-2031 przyjęto sposób prognozowania, poprzez poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Prognozując poszczególne pozycje zwracano szczególną uwagę na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, wynikających z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Od 2021 r. planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

DOCHODY

Na potrzeby prognozy dochody ogółem podzielono na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu:

- 1) podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty m.in. opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi);

- 2) udział w podatkach budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT);
- 3) subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje ogólną – równoważącą oświatową i wyrównawczą);
- 4) dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- 5) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

Dochody bieżące Gminy Miejsce Piastowe na 2021 r. i kolejne lata zostały zaplanowane na podstawie realizacji lat poprzedzających z wykorzystaniem wskaźników wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Do obliczeń przyjęto m.in. wielkości wynikające z informacji Wojewody Podkarpackiego o dotacjach i zadaniach zleconych z dnia 23.10.2020 roku.

Prognozując wpływy z dochodów bieżących na lata 2021-2031 założono ich średni wzrost od 1 do 2%.

W dochodach majątkowych wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu:

- 1) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- 2) dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza o poszczególnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (m.in. tereny inwestycyjne) na podstawie informacji Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.

WYDATKI

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

W zakresie wydatków bieżących w roku 2021 i w latach kolejnych prognozy nastąpił nieznaczny, kształtujący się w granicach 1% - 2% wzrost. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki zaplanowano na podstawie prognozowanej marży WIBOR na lata 2021-2031.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021 wykazano kwotę 4.804.449 zł wynikającą z kontynuacji realizacji ważnych dla Gminy inwestycji tj.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi;

2. Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach;
3. Budowa sieci wodociągowej Targowiska;
4. Budowa sali gimnastycznej w Zalesiu;
5. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Miejsce Piastowe – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym;
6. Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem zewnętrznym przy SP w Głowience;
7. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Remizy OSP Wrocanka.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a „wydatki” w wieloletniej prognozie finansowej. Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok jest budżetem deficytowym.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Prognozuje się budżety z nadwyżką.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 7 lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2, pomniejszonych o wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2. do dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Wykazywana kwota długu sukcesywnie spada począwszy od 2021 do 2031. Spłata zobowiązań kredytowych będzie kształtować się następująco:


- w 2021 r. - 2.151.108 zł

- w 2022 r. – 1.891.122 zł
- w 2023 r. – 1.120.000 zł
- w 2024 r. – 2.620.000 zł
- w 2025 r.– 2.700.000 zł
- w 2026 r. - 2.700.000 zł
- w 2027 r. - 3.000.000 zł
- w 2028 r. - 3.700.000 zł
- w 2029 r. - 3.620.000 zł
- w 2030 r. – 3.800.000 zł
- w 2031 r. – 2.800.000 zł

Splata rat dokonywana będzie z prognozowanej nadwyżki budżetowej, co obrazuje pozycja 5 i 5.1 załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedstawiona metodologia obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowych, a także możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla również przepływ środków finansowych w kolejnych latach.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie wierne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.

Wójt

mgr Daria Chilik

ZARZĄDZENIE Nr 357/2020
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 14 grudnia 2020 roku

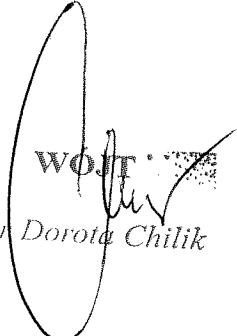
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021 – 2031, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Autopoprawkę, o której mowa w ust. 1 przedkłada się Radzie Gminy Miejsce Piastowe.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Dorota Chilik

Załącznik
do Zarządzenia Nr 357/2020
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 14 grudnia 2020 roku

Autopoprawka
zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata
2021-2031

W projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć na następujących zadaniach:

1. Na przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi” kwotę 555.449 zł zastępuje się kwotą 685.499 zł
2. Na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Remizy OSP Wrocanka ” kwotę 299.000 zł zastępuje się kwotą 679.000 zł
3. Na przedsięwzięciu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 60.000 zł. Planowaną na 2021 r. kwotę 1.700.000 zł zastępuje się kwotą 1.760.000 zł
4. Na przedsięwzięciu pn. „Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Miejsce Piastowe – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym” planowaną na 2021 rok kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 230.000 zł.

Nakłady w wysokości 770.000 zł będą realizowane odpowiednio:

- w 2022 roku kwotę wydatków zwiększa się o 200.000 zł
- w 2023 roku kwotę wydatków zwiększa się o 570.000 zł

Wprowadzone zmiany autopoprawką przedstawia Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Nr 2 Przedsięwzięcia.


mgr Dorota Chilik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 357/2020
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 14 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Wykonanie 2018 | 52 136 191,75 | 50 511 627,66 | 8 004 135,00 | 56 108,39 | 7 723 315,00 | 16 394 193,73 | 8 333 875,54 | 3 708 775,43 | 1 624 564,09 | 53 882,33 | 1 570 681,76 | |
| Wykonanie 2019 | 68 345 206,55 | 58 085 901,01 | 9 122 029,00 | 85 369,85 | 19 094 721,00 | 18 668 697,72 | 11 115 083,44 | 3 805 886,42 | 10 259 305,54 | 48 037,25 | 10 211 268,29 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 68 606 690,00 | 61 969 737,00 | 9 068 931,00 | 80 000,00 | 22 586 276,00 | 19 708 543,00 | 10 505 987,00 | 4 050 000,00 | 6 636 953,00 | 550 000,00 | 6 086 953,00 | |
| Wykonanie 2020 | 68 606 690,00 | 61 969 737,00 | 9 068 931,00 | 80 000,00 | 22 586 276,00 | 19 691 973,00 | 10 542 557,00 | 4 050 000,00 | 6 636 953,00 | 550 000,00 | 6 086 953,00 | |
| 2021 | 63 613 756,00 | 62 165 256,00 | 9 155 761,00 | 100 000,00 | 21 555 059,00 | 20 712 826,00 | 10 641 610,00 | 4 050 000,00 | 1 448 500,00 | 550 000,00 | 898 500,00 | |
| 2022 | 64 466 921,00 | 64 266 921,00 | 9 624 520,00 | 85 000,00 | 22 823 900,00 | 20 983 700,00 | 10 749 801,00 | 4 070 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 64 319 016,00 | 64 269 016,00 | 9 813 256,00 | 85 000,00 | 24 723 000,00 | 18 844 210,00 | 10 803 550,00 | 4 090 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 65 812 706,00 | 65 762 706,00 | 10 010 654,00 | 86 000,00 | 25 206 000,00 | 19 602 485,00 | 10 857 567,00 | 4 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 66 470 333,00 | 66 420 333,00 | 10 158 989,00 | 87 000,00 | 25 480 000,00 | 19 782 488,00 | 10 911 856,00 | 4 110 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 67 134 536,00 | 67 084 536,00 | 10 182 483,00 | 88 000,00 | 25 664 326,00 | 20 183 313,00 | 10 966 414,00 | 4 120 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 67 805 382,00 | 67 755 382,00 | 10 342 910,00 | 89 000,00 | 25 816 080,00 | 20 486 146,00 | 11 021 246,00 | 4 130 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 482 935,00 | 68 432 935,00 | 10 492 181,00 | 90 000,00 | 25 983 393,00 | 20 691 008,00 | 11 076 353,00 | 4 140 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 69 167 265,00 | 69 117 265,00 | 10 726 093,00 | 91 000,00 | 26 270 520,00 | 20 897 917,00 | 11 131 735,00 | 4 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 69 838 437,00 | 69 808 437,00 | 10 853 416,00 | 92 000,00 | 26 568 731,00 | 21 106 897,00 | 11 187 393,00 | 4 160 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2031 | 70 536 522,00 | 70 506 522,00 | 10 961 950,00 | 93 000,00 | 26 890 276,00 | 21 317 966,00 | 11 243 330,00 | 4 170 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze setowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 53 523 877,70 | 45 679 413,44 | 18 544 077,08 | 0,00 | 0,00 | 367 733,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 844 464,26 | 670 000,00 | 670 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 71 367 569,72 | 51 165 020,90 | 22 061 827,00 | 0,00 | 0,00 | 371 440,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 202 548,82 | 20 202 548,82 | 5 818 361,01 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 75 745 616,00 | 61 708 134,00 | 25 348 635,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 037 482,00 | 14 037 482,00 | 249 468,00 | |
| Wykonanie 2020 | 75 745 616,00 | 61 708 134,00 | 25 348 635,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 037 482,00 | 14 037 482,00 | 249 468,00 | |
| 2021 | 70 462 648,00 | 60 931 527,00 | 26 836 388,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 531 121,00 | 9 531 121,00 | 300 000,00 | |
| 2022 | 62 575 799,00 | 58 581 248,00 | 26 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994 551,00 | 3 994 551,00 | 0,00 | |
| 2023 | 63 199 016,00 | 60 186 725,00 | 27 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 291,00 | 3 012 291,00 | 0,00 | |
| 2024 | 63 192 706,00 | 61 087 029,00 | 27 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 677,00 | 2 105 677,00 | 0,00 | |
| 2025 | 63 770 333,00 | 62 058 710,00 | 28 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 623,00 | 1 711 623,00 | 0,00 | |
| 2026 | 64 434 536,00 | 62 672 438,00 | 28 931 691,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 098,00 | 1 762 098,00 | 0,00 | |
| 2027 | 64 805 382,00 | 63 099 341,00 | 29 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 041,00 | 1 706 041,00 | 0,00 | |
| 2028 | 64 782 935,00 | 63 161 021,00 | 29 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 914,00 | 1 621 914,00 | 0,00 | |
| 2029 | 65 547 265,00 | 64 080 555,00 | 30 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 710,00 | 1 466 710,00 | 0,00 | |
| 2030 | 66 038 437,00 | 64 538 437,00 | 30 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 67 736 522,00 | 66 236 522,00 | 31 112 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -1 387 685,95 | 0,00 | 7 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 594 446,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 022 363,17 | 0,00 | 9 230 589,59 | 6 000 000,00 | 4 788 892,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 589,59 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -7 138 926,00 | 0,00 | 10 895 034,00 | 9 000 000,00 | 5 243 892,00 | 22 918,00 | 0,00 | 1 872 116,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -7 138 926,00 | 0,00 | 10 895 033,08 | 9 000 000,00 | 5 243 892,00 | 22 917,08 | 0,00 | 1 872 116,00 | 0,00 |
| 2021 | -6 848 892,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 848 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 891 122,00 | 1 891 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 554,00 | 2 905 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 108,00 | 3 211 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 108,00 | 3 756 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 108,00 | 3 756 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 108,00 | 2 151 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 122,00 | 1 891 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|------|--------------------------|--|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 6 | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5,2 | 6 | 6,1 | 7,1 | 7,2 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 069 446,00 | 0,00 | 4 832 214,22 | 8 332 214,22 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 858 338,00 | 0,00 | 6 920 880,11 | 10 151 469,70 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 102 230,00 | 0,00 | 261 603,00 | 2 156 637,00 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 102 230,00 | 0,00 | 261 603,00 | 2 156 636,08 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 951 122,00 | 0,00 | 1 233 729,00 | 1 233 729,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 060 000,00 | 0,00 | 5 685 673,00 | 5 685 673,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 940 000,00 | 0,00 | 4 082 291,00 | 4 082 291,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 320 000,00 | 0,00 | 4 675 677,00 | 4 675 677,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 620 000,00 | 0,00 | 4 361 623,00 | 4 361 623,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 920 000,00 | 0,00 | 4 412 098,00 | 4 412 098,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 920 000,00 | 0,00 | 4 656 041,00 | 4 656 041,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 5 271 914,00 | 5 271 914,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 5 036 710,00 | 5 036 710,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,76% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 1,93% | 3,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 1,93% | 3,23% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,52% | 4,31% | 5,63% | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,48% | 14,25% | 14,71% | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,45% | 9,97% | 10,08% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,58% | 11,03% | 11,14% | 10,14% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,65% | 10,21% | x | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,50% | 10,15% | x | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,98% | 10,48% | x | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,29% | 11,59% | x | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,92% | 10,86% | x | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,01% | 11,03% | x | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,79% | 8,78% | x | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 179 795,43 | 179 795,43 | 179 795,43 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 103 279,54 | 103 279,54 | 103 279,54 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 879 877,89 | 9 879 877,89 | 9 879 877,89 | 56 540,00 | 52 941,20 | 48 132,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 241 146,00 | 241 146,00 | 231 491,00 | 1 563 134,00 | 1 563 134,00 | 1 563 134,00 | 239 693,00 | 239 693,00 | 229 358,00 |
| Wykonanie 2020 | 241 146,00 | 241 146,00 | 231 491,00 | 1 563 134,00 | 1 563 134,00 | 1 563 134,00 | 239 693,00 | 239 693,00 | 229 358,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 097 596,00 | 85 000,00 | 4 012 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 8 529 513,00 | 8 529 513,00 | 3 609 754,00 | 12 959 604,00 | 65 044,00 | 12 894 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 249 468,00 | 249 468,00 | 157 468,00 | 7 778 600,00 | 15 000,00 | 7 763 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 249 468,00 | 249 468,00 | 157 468,00 | 7 778 600,00 | 15 000,00 | 7 763 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 604 449,00 | 0,00 | 4 604 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994 551,00 | 0,00 | 3 994 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 2 905 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 211 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 756 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 756 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 151 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 891 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT

mgr Dorothea Chilik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 357/2020
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 14 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 455 000,00 | 4 604 449,00 | 3 994 551,00 | 1 170 000,00 | 100 000,00 | 9 099 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 455 000,00 | 4 604 449,00 | 3 994 551,00 | 1 170 000,00 | 100 000,00 | 9 099 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 13 455 000,00 | 4 604 449,00 | 3 994 551,00 | 1 170 000,00 | 100 000,00 | 9 099 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 455 000,00 | 4 604 449,00 | 3 994 551,00 | 1 170 000,00 | 100 000,00 | 9 099 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej Targowiska - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2020 | 2022 | 900 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2015 | 2022 | 1 875 000,00 | 685 449,00 | 444 551,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 1.3.2.3 | „Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Miejsce Piastowe – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2021 | 2024 | 3 000 000,00 | 230 000,00 | 1 400 000,00 | 1 170 000,00 | 100 000,00 | 2 130 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem zewnętrznym przy SP w Głowience - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2020 | 2022 | 2 450 000,00 | 600 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2017 | 2022 | 656 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2014 | 2021 | 3 675 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Remizy OSP Wrocanka - Zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2020 | 2021 | 899 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 |


WÓJT
mgr Dorota Chilik

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2020
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia 2020 r.

**o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy
Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym**

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/252/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr XLII/277/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 września 2017 r., uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Nr V/25/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Centrum jest jednostką obsługującą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), prowadzącą wspólną obsługę następujących jednostek organizacyjnych:


- 1) Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piastowe;
 - 2) Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience;
 - 3) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęzanach;
 - 4) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach;
 - 5) Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego w Targowiskach;
 - 6) Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance;
 - 7) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu;
 - 8) Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym;
 - 9) Zakład Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym
- zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi.”;

2) w załączniku do uchwały w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);

*Pod względem
formalno - prawnym
nie budzi zastrzeżeń*

RADCA PRAWNY

Marcin Ślusarczyk
Rz - K - 387

- 4) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029);
- 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
- 6) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.);
- 7) niniejszego statutu.”;

3) w załączniku do uchwały w § 1 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostkach obsługiwanych – należy przez to rozumieć Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piastowe, Szkołę Podstawową im. Benedykta Wierdaka w Głowience, Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach, Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Rogach, Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Kantego w Targowiskach, Szkołę Podstawową im. Stanisławy Grelli we Wrocance, Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu, Szkołę Podstawową im. Tytusa Trzecieckiego w Miejscu Piastowym i Zakład Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym;”;

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ustawie o systemie informacji oświatowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 z późn. zm.);”;

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);”;

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.);”;

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Kodeksie pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);”;

f) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) ustawie o pracownikach samorządowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);”;

g) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);”;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE

do uchwały o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym

Zgodnie z art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. W myśl postanowień art. 10b ust. 2 ww. ustawy, Rada Gminy w drodze uchwały określa jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Proponowana zmiana uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym jest związana z dokonaniem z dniem 1 stycznia 2021 r. połączenia żłobków prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe w Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piastowe oraz połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym z Dziennym Domem Pomocy „Senior-Wigor” we Wrocance. Dokonane połączenia powodują konieczność ponownego określenia jednostek obsługiwanych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

WÓJT
Dorota Chilik

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2020
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Miejsce Piastowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przedstawieniu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwała się, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę wniesioną przez Pana Wiktora Skwarę na działania Wójta Gminy Miejsce Piastowe za bezzasadną.

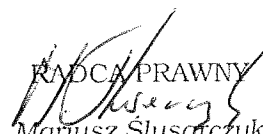
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. O sposobie załatwienia skargi należy zawiadomić skarżącego.

2. Poucza się skarżącą, stosownie do art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pod względem
formalno - prawnym
nie budzi zastrzeżeń*


RADCA PRAWNY
Mariusz Ślusarczyk
Rz - K - 387

Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/.../2020
z dnia2020 r.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia dotyczące skargi Pana Wiktora Skwary na działania Wójta Gminy Miejsce Piastowe

Rada Gminy Miejsce Piastowe, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji uznaje skargę Pana Wiktora Skwary na działania Wójta Gminy Miejsce Piastowe za bezzasadną, z powodów wskazanych poniżej.

Przedmiotowa skarga z dnia 22 października 2020 r. dotyczy sposobu postępowania Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Jak wynika z treści skargi, Pan Wiktor Skwara zarzuca Pani Wójt, iż: „wykorzystując art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dający wójtowi możliwość złożenia do przewodniczącego rady wniosku o zwołanie sesji, nie stosuje się do zawartych w licznych interpretacjach i komentarzach do u.s.g. (ustawy o samorządzie gminnym) przesłanek, uprawniających do jego zastosowania”. Dodatkowo wnioskodawca skargi zarzuca, iż Pani Wójt w składanych wnioskach o zwołanie sesji „nie stosuje się również do postanowienia zawartego w § 55 ust. 6 Statutu Gminy Miejsce Piastowe, w którym zapisano jakie zagadnienia czy kwestie powinien obejmować w szczególności porządek obrad każdej sesji. Wśród nich wymienione są m.in. w p-ctwie 3 sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami oraz w p-ctwie 7 wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.”. Jednocześnie skarżący wskazał, iż liczba złożonych wniosków przez Panią Wójt o zwołanie sesji nadzwyczajnych Rady Gminy Miejsce Piastowe sprawia, iż „faktycznie to nie Przewodniczący Rady, co wynika wprost z art. 20 ust. 1 u.s.g. oraz § 52 Statutu Gminy Miejsce Piastowe organizuje prace Rady Gminy, a pani Wójt przy użyciu stosownego narzędzia”.

Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej kpa, przewidują możliwość złożenia skargi na działanie wójta gminy. Zgodnie z art. 227 kpa, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Natomiast zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy. Oznacza to, iż co do zasady uprawnionym organem do rozpatrzenia skargi na działalność wójta jest rada gminy.

Rada Gminy Miejsce Piastowe wskazuje, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Natomiast ust. 3 w/w artykułu stanowi, iż na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący

obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim. Pierwszy przypadek dotyczy zwołania sesji w tzw. trybie zwyczajnym (art. 20 ust. 1 ustawy), a drugi w tzw. trybie nadzwyczajnym (art. 20 ust. 3 ustawy). Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy różni się w pewnym zakresie od sesji zwoływanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy. Różnice te dotyczą kilku elementów. Po pierwsze, sesja taka zwoływana jest na wniosek. Jego prawidłowe złożenie obliguje przewodniczącego rady do zwołania sesji. Po drugie, przewodniczący rady nie ustala porządku obrad takiej sesji. Po trzecie, ograniczona jest możliwość zmiany porządku obrad sesji tj. wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

Zestawiając powyższy przepis z zarzutami zawartymi w treści skargi, iż Wójt „nie stosuje się do zawartych w licznych interpretacjach i komentarzach do u.s.g. (ustawy o samorządzie gminnym) przesłanek, uprawniających do jego zastosowania” to należy wskazać, iż zwołanie sesji rady gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym przez wójta jest jego uprawnieniem, które nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek. Ustawodawca nie uzależnił konieczności zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3 od wystąpienia np. tzw. „sprawy pilnej, która z uwagi na swój charakter, nie może być procedowana w zwykłym trybie”. Uchwały zgłoszone w trybie sesji nadzwyczajnej nie muszą spełniać przesłanką tzw. „sprawy pilnej”. Racjonalny ustawodawca, gdyby chciał wprowadzić taką zależność, to wprowadziłby ją bezpośrednio do ustawy. Natomiast literalna wykładnia ustawy nie nakłada na wnioskodawcę np. wójta dodatkowych obowiązków związanych ze zwołaniem sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy np. od wykazania, że podjęte uchwały nie mogą być załatwione w trybie sesji zwyczajnej i muszą być podjęte niezwłocznie.

Odnosząc się natomiast do podniesionego w skardze stwierdzenia, iż „faktycznie to nie Przewodniczący Rady, co wynika wprost z art. 20 ust. 1 u.s.g. oraz § 52 Statutu Gminy Miejsce Piastowe organizuje prace Rady Gminy, a pani Wójt przy pomocy stosownych narzędzi” to należy wskazać, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a po drugie złożenie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej nie zmienia podmiotu zwołującego sesję - tym podmiotem nadal jest przewodniczący rady gminy.

Odnosząc się natomiast do naruszenia postanowień Statutu Gminy Miejsce Piastowe to należy wskazać, iż zgodnie z postanowionymi § 55 ust. 6 uchwały Nr L/370/2014 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejsce Piastowe (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2800 z późn. zm.) porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:

- 1) otwarcie obrad;
- 2) rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji;
- 3) sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami;
- 4) rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał;
- 5) (uchylony).
- 6) (uchylony).
- 7) sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi;
- 8) informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami;
- 9) zamknięcie obrad.

Powyższe sformułowanie, iż „porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności” nie stanowi obowiązku, że porządek każdej sesji musi zawierać wszystkie elementy z cytowanego przepisu. Przepis ten zawiera katalog przykładowego i otwartego porządku obrad sesji poprzez sformułowania „powinien obejmować w szczególności”.

Reasumując Rada Gminy Miejsce Piastowe uznaje skargę Pana Wiktora Skwary na działania Wójta Gminy Miejsce Piastowe za bezzasadną.

W. Ujowicz