

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŚWILCZA
NA ROK 2021
Nr XXXII/256/2020
Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 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. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **103 020 399,36 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 12 574 039,03 zł, z tego :

1. dochody bieżące w kwocie 83 959 652,95 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 930 543,55 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 19 060 746,41 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 11 643 495,48 zł.

zgodnie z tabelą jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 – czynsz za obwody łowieckie	4 000,00
600			Transport i łączność	352 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	352 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – „Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice”	352 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 707,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 707,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 195,40
		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 – dzierżawa i najem mienia gminnego	491 512,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenie nieruchomości	4 000,00
710			Działalność usługowa	150 499,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 499,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 499,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 499,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	85 332,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	5 167,54
	71035		Cmentarze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach „ - refundacja	60 000,00
750			Administracja publiczna	237 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji wydatków tj. usługi dla jednostek budżetowych (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe)	150 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	3 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 229,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 409 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 590 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 163 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	6 707 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 941 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 679 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 578 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 078 184,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	24 019 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 091 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 091 077,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 388 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 388 853,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach i lokatach bankowych	140 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	564 168,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 468,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 700,00
		0830	Wpływy z usług – za wychowanie przedszkolne w gminnych oddziałach przedszkolnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00
	80104		Przedszkola	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00
		0830	Wpływy z usług – za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	63 000,00
	80195		Pozostała działalność	316 468,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 468,79
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym:	316 468,79
			„ERASMUS+ Partnerstwa Współpracy Szkół”	122 564,79
			„Dwie Kultury – Jedna Europa”	193 904,00
852			Pomoc społeczna	2 486 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 575,00
	85203		Ośrodki wsparcia	881 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	90,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	110,00
		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	881 157,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 500,00
	85216		Zasiłki stałe	299 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 200,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 397,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 487,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”	232 638,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”	25 848,75
		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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		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	199 431,00
	85295		Pozostała działalność	271 087,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 087,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	6 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Pomocny Sąsiad”	222 673,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Pomocny Sąsiad”	42 414,00
	855		Rodzina	24 582 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 800 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 528 800,00
		85504	Wspieranie rodziny	646 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	646 500,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	7 700,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	387 200,00
		0830	Wpływy z usług – wpłata za wyżywienie	212 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 483 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 040 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	421 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	421 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media	5 000,00
bieżące				83 959 652,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 543,55
majątkowe				
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	500,00
600			Transport i łączność	6 848 681,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 155 317,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 693 363,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 513 450,86
			„Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla” - refundacja	714 755,86
			„Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana” - refundacja	798 695,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową na 1386R na działce nr ew. 1080/1 w miejscowości Świlcza”	1 179 913,00
		60095	Pozostała działalność	4 155 317,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 155 317,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 155 317,26
			„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” - refundacja	3 724 603,42
			„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	430 713,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 648 232,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 016,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 648 232,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 016,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 677,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 906 538,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1”	636 016,00
710			Działalność usługowa	65 107,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 107,75
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 107,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 107,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	61 390,10

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	3 717,65
720			Informatyka	64 675,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 675,50
	72095		Pozostała działalność	64 675,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 675,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „WIFI4EU”	64 675,50
855			Rodzina	711 170,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	711 170,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – „MALUCH+2020”	711 170,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 650,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 650,70
	90095		Pozostała działalność	1 738 650,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 650,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 738 650,70
			„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – projekt parasolowy - refundacja	1 265 528,10
			„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” - refundacja	473 122,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 983 728,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 983 728,27
	92195		Pozostała działalność	4 983 728,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 983 728,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:	4 983 728,27
			„Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie”	3 973 561,30

		„Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” - refundacja	1 010 000,00
majątkowe			19 060 746,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 643 495,48
Ogółem:			103 020 399,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 574 039,03

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **103 634 992,65** zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83 956 885,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 678 107,38 zł,
- zgodnie z poniższymi tabelami:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	279 320,00	79 320,00	61 320,00	1 000,00	60 320,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	55 320,00	55 320,00	55 320,00	0,00	55 320,00	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	55 320,00	55 320,00	55 320,00	0,00	55 320,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 830 158,48	4 590 605,25	2 355 440,26	12 500,00	2 342 940,26	2 235 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 553,23	5 239 553,23	430 713,84	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 236 164,99	2 236 164,99	1 000,00	0,00	1 000,00	2 235 164,99	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	680 683,00	680 683,00	0,00	0,00	0,00	680 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 554 481,99	1 554 481,99	0,00	0,00	0,00	1 554 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 955 725,22	2 354 440,26	2 354 440,26	12 500,00	2 341 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 284,96	4 601 284,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 077 940,26	1 077 940,26	1 077 940,26	0,00	1 077 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 284,96	4 601 284,96	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	638 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 268,27	638 268,27	430 713,84	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 554,43	207 554,43	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 713,84	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00	
630			Turystyka	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 554,68	766 500,00	766 500,00	3 500,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 054,68	1 820 054,68	636 016,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 586 554,68	766 500,00	766 500,00	3 500,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 054,68	1 820 054,68	636 016,00	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	
		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	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 038,68	704 038,68	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 016,00	636 016,00	636 016,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	515 607,51	450 499,76	360 000,00	3 000,00	357 000,00	0,00	0,00	90 499,76	0,00	0,00	65 107,75	65 107,75	65 107,75	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	509 607,51	444 499,76	354 000,00	3 000,00	351 000,00	0,00	0,00	90 499,76	0,00	0,00	65 107,75	65 107,75	65 107,75	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,70	2 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,45	471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,55	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,87	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	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	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	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	76 125,37	76 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 609,99	4 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 798,84	5 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,16	351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641,39	15 641,39	15 641,39	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,21	947,21	947,21	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 748,71	45 748,71	45 748,71	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,44	2 770,44	2 770,44	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
720			Informatyka	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 675,50	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 675,50	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 a 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 675,50	64 675,50	64 675,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 756 197,79	7 206 197,79	6 979 997,79	5 664 875,00	1 315 122,79	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 985,00	86 985,00	86 985,00	85 985,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,00	65 985,00	65 985,00	65 985,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 200,00	207 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 588 963,79	6 038 963,79	6 033 963,79	4 985 000,00	1 048 963,79	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 230,39	356 230,39	356 230,39	0,00	356 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzeni a 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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	99 733,40	99 733,40	99 733,40	0,00	99 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		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		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	736 949,00	736 949,00	735 749,00	579 890,00	155 859,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	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	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 750,00	73 750,00	73 750,00	0,00	73 750,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 369,00	11 369,00	0,00	11 369,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	16 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00	3 229,00	3 229,00	2 829,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00	3 229,00	3 229,00	2 829,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	109,00	109,00	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	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
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 963,32	705 463,32	695 463,32	195 464,00	499 999,32	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 376,80	473 876,80	469 876,80	45 500,00	424 376,80	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	184 876,80	184 876,80	184 876,80	0,00	184 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	292 064,52	190 064,52	184 064,52	149 964,00	34 100,52	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	560 860,48	560 860,48	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	161 093,00	398 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	399 767,48	399 767,48	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 767,48	398 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	161 093,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	161 093,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 033 357,74	1 033 357,74	1 033 357,74	0,00	1 033 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	733 357,74	733 357,74	733 357,74	0,00	733 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	733 357,74	733 357,74	733 357,74	0,00	733 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 010 793,86	26 272 593,86	22 856 113,58	17 759 281,00	5 096 832,58	2 403 960,00	775 821,00	236 699,28	0,00	0,00	2 738 200,00	2 738 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 491 398,53	14 787 198,53	12 926 697,83	10 080 445,00	2 846 252,83	1 350 360,00	510 140,70	0,00	0,00	0,00	2 704 200,00	2 704 200,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 360,00	1 350 360,00	0,00	0,00	0,00	1 350 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 140,70	510 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	510 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197 084,00	7 197 084,00	7 197 084,00	7 197 084,00	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	794 218,00	794 218,00	794 218,00	794 218,00	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	1 835 836,00	1 835 836,00	1 835 836,00	1 835 836,00	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	203 107,00	203 107,00	203 107,00	203 107,00	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	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 119,10	563 119,10	563 119,10	0,00	563 119,10	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	159 429,80	159 429,80	159 429,80	0,00	159 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	640 200,00	640 200,00	640 200,00	0,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 965,00	540 965,00	540 965,00	0,00	540 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 053,00	18 053,00	18 053,00	0,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 978,43	464 978,43	464 978,43	0,00	464 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 878,00	16 878,00	16 878,00	0,00	16 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	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	42 370,50	42 370,50	42 370,50	0,00	42 370,50	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	389 739,00	389 739,00	389 739,00	0,00	389 739,00	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	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	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	2 674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 200,00	2 674 200,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 467,94	1 677 467,94	1 625 959,14	1 353 544,00	272 415,14	0,00	51 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 508,80	51 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 151,00	1 051 151,00	1 051 151,00	1 051 151,00	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	86 010,00	86 010,00	86 010,00	86 010,00	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	197 451,00	197 451,00	197 451,00	197 451,00	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	18 932,00	18 932,00	18 932,00	18 932,00	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	72 129,07	72 129,07	72 129,07	0,00	72 129,07	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	17 891,00	17 891,00	17 891,00	0,00	17 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 115,00	86 115,00	86 115,00	0,00	86 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 496,07	37 496,07	37 496,07	0,00	37 496,07	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	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	5 442,00	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	44 304,00	44 304,00	44 304,00	0,00	44 304,00	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	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 531 773,83	4 517 773,83	3 719 715,33	2 952 267,00	767 448,33	678 000,00	120 058,50	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 600,00	438 600,00	0,00		0,00	438 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 058,50	120 058,50	0,00		0,00	0,00	120 058,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 587,00	2 275 587,00	2 275 587,00	2 275 587,00	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	204 154,00	204 154,00	204 154,00	204 154,00	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	417 893,00	417 893,00	417 893,00	417 893,00	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	41 728,00	41 728,00	41 728,00	41 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 905,00	12 905,00	12 905,00	12 905,00	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	122 245,70	122 245,70	122 245,70	0,00	122 245,70	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	59 708,80	59 708,80	59 708,80	0,00	59 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 490,00	184 490,00	184 490,00	0,00	184 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 455,50	114 455,50	114 455,50	0,00	114 455,50	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	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	14 397,50	14 397,50	14 397,50	0,00	14 397,50	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	106 716,83	106 716,83	106 716,83	0,00	106 716,83	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	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 500,00	292 500,00	292 500,00	9 500,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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	93 430,95	93 430,95	93 430,95	2 000,00	91 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 430,95	61 430,95	61 430,95	0,00	61 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 553 971,00	1 553 971,00	1 553 971,00	1 409 716,00	144 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 103,00	1 098 103,00	1 098 103,00	1 098 103,00	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	90 122,00	90 122,00	90 122,00	90 122,00	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	198 620,00	198 620,00	198 620,00	198 620,00	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	22 871,00	22 871,00	22 871,00	22 871,00	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	106 120,00	106 120,00	106 120,00	0,00	106 120,00	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	38 135,00	38 135,00	38 135,00	0,00	38 135,00	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	490 847,00	490 847,00	411 642,00	341 020,00	70 622,00	66 000,00	13 205,00	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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 205,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 916,00	261 916,00	261 916,00	261 916,00	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	22 042,00	22 042,00	22 042,00	22 042,00	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	50 131,00	50 131,00	50 131,00	50 131,00	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	6 931,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 822,00	12 822,00	12 822,00	0,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 085 253,70	2 085 253,70	1 694 745,70	1 525 930,00	168 815,70	309 600,00	80 908,00	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	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 908,00	80 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 575,00	1 167 575,00	1 167 575,00	1 167 575,00	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	97 930,00	97 930,00	97 930,00	97 930,00	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	229 837,00	229 837,00	229 837,00	229 837,00	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	30 588,00	30 588,00	30 588,00	30 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 044,70	106 044,70	106 044,70	0,00	106 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 771,00	58 771,00	58 771,00	0,00	58 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	794 150,91	774 150,91	537 451,63	84 859,00	452 592,63	0,00	0,00	236 699,28	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 638,00	72 638,00	72 638,00	72 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,80	4 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	166 418,89	166 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzeni a 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		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 686,59	52 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 492,63	165 492,63	165 492,63	0,00	165 492,63	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	51 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	219 000,00	219 000,00	51 000,00	168 000,00	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	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		
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
852			Pomoc społeczna	4 911 422,50	4 911 422,50	3 418 535,00	2 283 481,00	1 135 054,00	0,00	954 500,00	538 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	911 157,00	911 157,00	909 657,00	666 904,00	242 753,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 185,00	508 185,00	508 185,00	508 185,00	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	37 665,00	37 665,00	37 665,00	37 665,00	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	97 877,00	97 877,00	97 877,00	97 877,00	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	12 988,00	12 988,00	12 988,00	12 988,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,00	8 449,00	8 449,00	0,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	176 480,00	176 480,00	176 480,00	0,00	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	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	8 189,00	8 189,00	8 189,00	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	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	1 000,00	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 906 746,50	1 906 746,50	1 641 759,00	1 468 029,00	173 730,00	0,00	6 500,00	258 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 579,00	1 144 579,00	1 144 579,00	1 144 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 505,00	141 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 955,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 620,00	184 620,00	184 620,00	184 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00	24 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 330,00	22 330,00	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	17 454,00	17 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 324,50	3 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 409,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzeni a 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	274 539,00	274 539,00	274 539,00	46 608,00	227 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00	6 543,00	6 543,00	6 543,00	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	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 431,00	224 431,00	224 431,00	0,00	224 431,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	844 480,00	844 480,00	564 580,00	101 940,00	462 640,00	0,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 840,00	40 840,00	40 840,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 880,00	173 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	38 501,00	38 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	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	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 458,00	334 458,00	199 348,00	163 562,00	35 786,00	0,00	135 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	199 658,00	199 658,00	184 548,00	162 562,00	21 986,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 110,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 228,00	125 228,00	125 228,00	125 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 543,00	10 543,00	10 543,00	10 543,00	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	24 646,00	24 646,00	24 646,00	24 646,00	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	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	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	11 300,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 186,00	5 186,00	5 186,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	27 127 556,69	27 127 556,69	3 706 585,69	2 552 581,50	1 154 004,19	0,00	23 420 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 835 000,00	18 835 000,00	194 800,00	117 800,00	77 000,00	0,00	18 640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	18 640 200,00	18 640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 200,00	4 775 200,00	627 807,00	548 997,00	78 810,00	0,00	4 147 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 893,00	4 146 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 755,00	230 755,00	230 755,00	230 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 592,00	293 592,00	293 592,00	293 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzeni a 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 131 450,00	1 131 450,00	505 450,00	375 190,00	130 260,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 950,00	258 950,00	258 950,00	258 950,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00	47 050,00	47 050,00	47 050,00	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	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 980,00	34 980,00	34 980,00	34 980,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	1 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzeni a 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
		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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 227 206,69	2 227 206,69	2 219 828,69	1 510 594,50	709 234,19	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 378,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 566,03	1 176 566,03	1 176 566,03	1 176 566,03	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	76 051,35	76 051,35	76 051,35	76 051,35	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	219 363,89	219 363,89	219 363,89	219 363,89	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	29 713,53	29 713,53	29 713,53	29 713,53	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	8 899,70	8 899,70	8 899,70	8 899,70	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	127 670,50	127 670,50	127 670,50	0,00	127 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	179 230,00	179 230,00	179 230,00	0,00	179 230,00	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	71 946,00	71 946,00	71 946,00	0,00	71 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 460,00	130 460,00	130 460,00	0,00	130 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 207,00	118 207,00	118 207,00	0,00	118 207,00	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	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	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	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	12 015,00	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	46 998,69	46 998,69	46 998,69	0,00	46 998,69	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	8 505 982,22	6 275 376,80	6 275 376,80	122 084,00	6 153 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 605,42	2 230 605,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	92 584,00	4 947 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920 865,74	4 920 865,74	4 920 865,74	0,00	4 920 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 000,00	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 479,66	621 500,00	621 500,00	500,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 979,66	1 465 979,66	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	1 465 979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 979,66	1 465 979,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	497 502,56	377 876,80	377 876,80	17 500,00	360 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 625,76	119 625,76	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 376,80	125 376,80	125 376,80	0,00	125 376,80	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
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 625,76	119 625,76	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 973 089,90	2 549 055,90	396 100,00	2 000,00	394 100,00	2 152 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 034,00	5 424 034,00	3 973 728,27	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 145,06	1 235 645,06	36 000,00	0,00	36 000,00	1 199 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 645,06	1 199 645,06	0,00	0,00	0,00	1 199 645,06	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
		4260	Zakup energii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	953 310,84	953 310,84	0,00	0,00	0,00	953 310,84	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	953 310,84	953 310,84	0,00	0,00	0,00	953 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 780 634,00	360 100,00	360 100,00	2 000,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 534,00	5 420 534,00	3 973 728,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 805,73	1 446 805,73	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 728,27	3 973 728,27	3 973 728,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	1 744 764,98	830 388,18	667 888,18	84 031,14	583 857,04	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 376,80	914 376,80	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 459 664,98	545 288,18	545 288,18	24 031,14	521 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 376,80	914 376,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,14	1 031,14	1 031,14	1 031,14	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 257,04	151 257,04	151 257,04	0,00	151 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 376,80	884 376,80	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 100,00	285 100,00	122 600,00	60 000,00	62 600,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
Wydatki ogółem:				103 634 992,65	83 956 885,27	50 036 255,36	28 902 688,64	21 133 566,72	6 972 580,89	25 522 602,00	865 586,54	161 093,00	398 767,48	19 678 107,38	19 678 107,38	5 170 241,36	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych	200 000,00
600			Transport i łączność	5 239 553,23
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 601 284,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 284,96
			Budowa i modernizacja chodników	900 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	3 701 284,96
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	638 268,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 554,43
			„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	207 554,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84
			„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	430 713,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 054,68
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 820 054,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 038,68
			Budowa zadanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1	353 538,68
			Opracowanie projektu oraz prace budowlane związane z zakupem garażu blaszaka dla potrzeb posterunku policji w Trzcianie	50 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek wielomieszkaniowy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w zasobie gminy	250 000,00
			Projekt rozbudowy drugiego budynku socjalnego na dz. 2005 (budynek zajęty przez Panią RAK) w Trzcianie oraz budowy nowego w sąsiedztwie	50 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 016,00
			Budowa zadanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1	636 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Zakup działek	417 500,00
			Doposażenie nowo powstającego posterunku policji w Trzcianie	62 500,00
710			Działalność usługowa	65 107,75
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	6 107,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 641,39
			Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	15 641,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947,21
			Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	947,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 748,71
			Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	45 748,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770,44
			Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	2 770,44
720			Informatyka	64 675,50
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	64 675,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 675,50
			„WIFI4EU” – zakup instalacja sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej	64 675,50
750			Administracja publiczna	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Projekt na dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów P.POŻ	50 000,00
			Wykonanie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem budynku Urzędu Gminy Świlcza	300 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Świlczy	50 000,00
			Nadbudowa budynku Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00
			Wykonanie projektu centralnego ogrzewania w strażnicy Domu Strażaka w Mrowli oraz wykonanie węzła sanitarnego	20 000,00
			Wykonanie zabudowy pomieszczenia na komorę chłodniczą Domu Strażaka w Mrowli	25 000,00
			Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów na sali widowiskowej w Domu Strażaka w Świlczy	32 000,00
			Wykonanie dobudowy windy przy budynku OSP Trzciana	240 000,00
			Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania w części administracyjno-garażowej budynku Domu Strażaka – środki sołeckie m. Bratkowice	12 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Gminnej	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 738 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 200,000
			Opracowanie projektu na adaptację pomieszczenia prysznicy przy części sportowej na gabinet nauczycieli W-F, zaplecze socjalne i część prysznicową - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	25 000,00
			Budowa parkingu (druga część) - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	50 000,00
			Monitoring - rozbudowa, objęcie boiska i placu zabaw - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	8 000,00
			Rozbudowa monitoringu zewnętrznego - Szkoła Podstawowa w Mrowli	6 200,00
			Wykonanie piłkochwytu pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym a do siatkówki plażowej oraz dokończenie piłkochwytu od strony cmentarza - Szkoła Podstawowa w Trzcianie	25 000,00
			Dostosowania obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p.poż i sanitarnych: Szkoła Podstawowa w Mrowli, Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach	1 000 000,00
			Pozostałe wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świlcza	1 560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wypożyczenie sali fitness - Szkoła Dąbrowa	30 000,00
	80104		Przedszkola	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Modernizacja telewizji dozorowej CCTV z analogowej na IP - wymiana rejestratora IP 16-kanalowy z dyskiem twardym 6TB, Kamera IP 2MpxIR przy dwóch wejściach głównych - Przedszkole Świlcza	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Prace budowlane i adaptacyjne związane z przeniesieniem biblioteki gminnej z budynku Przedszkola Publicznego w Świlczy do budynku Szkoły Podstawowej w Świlczy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 605,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bratkowice	75 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych- zwroty	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Trzcianie w drogi dz. 373/1	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 979,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 979,66
			Wykonanie oświetlenia w okolicy działki 2642 Trzciana	25 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi w Trzciana Cegielnia od dz. 2391 do 2412 - Trzciana	45 000,00
			Wykonanie oświetlenia droga obok cmentarza w Trzcianie dz. 1219 - Trzciana	85 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi gminnej obok kościoła i parkingu	70 000,00
			Wykonanie oświetlenia parkingu przy kościele w Dąbrowie	15 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia płyty boiska sportowego w Trzcianie	10 000,00
			Projekt oświetlenia drogi Trzciana Cegielnia od dz. 2391 do 2412	10 000,00
			Projekt oświetlenia droga obok cmentarza w Trzcianie dz. 1219	10 000,00
			Projekt oświetlenia drogi dz. 1099 w Dąbrowie	10 000,00
			Projekt oświetlenia drogi dz. 75 w Błędowej Zgłobieńskiej i dz. 2133 w Dąbrowie	8 000,00
			Projekt oświetlenia drogi serwisowej Świlcza osiedle w kierunku Rzeszowa	6 500,00
			Projekt przebudowy oświetlenia w kierunku "Imperium"- inwentaryzacja istniejącej sieci, koncepcja przebudowy, projekt - Świlcza	8 000,00
			Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej pomiędzy Świlczą a Mrowłą	8 000,00
			Zaprojektowanie oświetlenia drogi dz. Nr 191/9 oraz drogi 3355/1	5 000,00
			Projekt oświetlenia drogi obok kościoła i parkingu - Woliczka	3 500,00
			Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Mrowli	220 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świlcza	926 979,66
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie inwestycji tj. zakup kosiarki – mulczer, zakup beczki asenizacyjnej do ciągnika wraz z osprzętem, wykonanie przepompowni ścieków w miejscowości Kamyszyn, działka nr 463 w miejsce istniejącej studni kanalizacyjnej podciśnieniowej, rozbudowa przepompowni ścieków Trzciana – Słotwinka, zakup kamery inspekcyjnej	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	119 625,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 625,76
			Opracowanie projektu zmiany układu alejek i wymiany ich nawierzchni w parku w Bratkowicach	15 000,00
			Modernizacja i wymiana zabawek na placu zabaw Trzciana Słotwinka (prace montażowo budowlane)	50 000,00
			Opracowanie projektu na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w Błędowej Zgł. – środki sołeckie m. Bł. Zgł.	29 625,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 424 034,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 5000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Opracowanie projektu rozbudowy instalacji elektrycznej budynku GCKSiR	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 446 805,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 805,73
			Wymiana ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Bratkowicach	12 500,00
			Prace budowlane związane z przeniesieniem biblioteki gminnej do budynku Domu Ludowego w Bratkowicach	65 000,00
			Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF "Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji"	1 369 305,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 728,27
			Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF "Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie i dostosowanie	3 973 728,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			do pełnienia nowych funkcji”	
926			Kultura fizyczna	914 376,80
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	914 376,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 376,80
			Wykonanie monitoringu terenu Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie	25 000,00
			Wykonanie wiaty nad piecem chlebowym, utwardzenie terenu obok oraz wykonanie odrębnego ogrodzenia terenu rekreacyjnego z wiatami na terenie stadion sportowego w Rudnej Wielkiej	60 000,00
			Wykonanie dalszych etapów ogrodzenia i prac budowlanych na boisku sportowym w Rudnej Wielkiej	100 000,00
			Rozbudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce o zadaszoną wiatę, wykonanie ogrzewania oraz instalacji fotowoltaicznej	100 000,00
			Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji OZE w Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	45 000,00
			Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji OZE na dachu pawilonu sportowego w Mrowli	45 000,00
			Prace budowlane wykonanie modernizacji trybuny, budowa nawodnienia, oświetlenia oraz piłkochytów na stadionie sportowym w Bratkowicach	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia płyty boiska sportowego będącego własnością Gminy Świlcza – środki sołeckie m. Trzciana	9 376,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej ciągnikowej na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością gminy środki sołeckie m. Woliczka	30 000,00
Suma				19 678 107,38

2. Wydatki budżetu obejmują *wydatki bieżące* w łącznej kwocie 83 956 885,27 zł, w tym na :
- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 50 036 255,36 zł, z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 28 902 688,64 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 21 133 566,72 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące kwota 6 972 580,89 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 25 522 602,00 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 865 586,54 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 161 093,00 zł,
 - 6) obsługa długu publicznego kwota 398 767,48 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują *wydatki majątkowe* na łączną kwotę 19 678 107,38 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 5 170 241,36 zł oraz dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne kwota 200 000,00 zł.

§ 3.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą jak poniżej ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa programu	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
				od	do		
Wydatki bieżące							
1.	852-85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	"Pomocny Sąsiad" - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenia (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych (sąsiedzkich usług opiekuńczych) dla 20 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 65 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.	2020	2022	526 450,00	279 900,00
2.	710-71004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	"Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	2020	2021	97 427,59	90 499,76
3.	852-85219	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy" - Celem głównym projektu jest wdrożenie do 31.07.2021 r. usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Świlczy polegających na zmianie organizacji pracy przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywaniu pracy socjalnej i usług socjalnych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 28 pracowników w/w podmiotu niezbędnych w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych związanych bezpośrednio z wprowadzonymi usprawnieniami organizacyjnymi, a także zakup dodatkowego wyposażenia oraz przeprowadzenie cyklów szkoleń dla pracowników.	2020	2021	426 493,00	258 487,50
4.	801-80195	Program ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	ERASMUS + Partnerstwa Współpracy Szkół - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	2019	2021	122 564,79	47 575,28
5.	801-80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Dwie kultury - jedna Europa - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli poprzez praktyczną naukę w ramach realizowanych zagranicznych wyjazdów.	2020	2021	193 904,00	189 124,00
Wydatki majątkowe							
1.	921-92195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF "Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji" - Celem jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na terenie ROF	2019	2021	7 399 534,00	3 973 728,27
2.	600-60095	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	2018	2022	623 268,27	430 713,84
3.	710-71035	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	"Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	2020	2021	65 107,75	65 107,75
4.	700-70005	Realizacja zadania w ramach umowy o przyznaniu pomocy	Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 - Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	2020	2021	999 554,68	989 554,68
5.	900-90015	Dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW	"Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza" - Efekt ekologiczny: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) 325,66 [MWh/rok]. Efekt rzeczowy - liczba zainstalowanych punktów świetlnych: 663 szt. o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW	2019	2021	1 696 248,00	926 979,66

§ 4.

- 4- Ustala się **planowany deficyt** budżetu gminy na 2021 r. w kwocie **614 593,29 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek za 2019 r. w kwocie 614 593,29 zł.
2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **3 555 000,00 zł**, w tym:
- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.577.282,74 zł przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
 - 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 977 717,26 zł przeznaczone na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 614 593,29 zł,
 - spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 363.123,97 zł
- zgodnie z poniższą tabelą:

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	3 555 000,00
	w tym:	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	977 717,26
952	Przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek	2 577 282,74

- 3) Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie 2 940 406,71 zł, zgodnie z tabelą jak poniżej:

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	2 940 406,71
	w tym:	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 940 406,71

§ 5.

Ustala się **limit zobowiązań** na 2021 r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 577 282,74 zł.

§ 6.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy Świlcza w roku budżetowym w kwocie 250 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 r. z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 161 093,00 zł, w tym: z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości 112 853,00 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości 48 240,00 zł.

§ 8.

Ustala się rezerwy w kwocie 733 357,74 zł z tego :

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 333 357,74 zł , z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe kwota 300 000,00 zł,
 - b) na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego kwota 23 357,14 zł,
 - c) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 000,00 zł.

§ 9.

Wyodrębnia się dochody w wysokości 25 162 424,00 zł i wydatki w wysokości 25 162 424,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 985,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00
		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	3 229,00
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	1 522,00
	75414		Obrona cywilna	1 522,00
		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	1 522,00
852			Pomoc społeczna	1 086 588,00
	85203		Ośrodki wsparcia	881 157,00
		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	881 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		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	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 431,00
		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	199 431,00
855			Rodzina	23 983 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00
		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	18 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00
		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	4 528 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	646 500,00
		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	646 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
Razem:				25 162 424,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 229,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522,00
	75414		Obrona cywilna	1 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 086 588,00
	85203		Ośrodki wsparcia	881 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 431,00
855			Rodzina	23 983 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 640 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	646 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00
Razem:				25 162 424,00

§ 10.

Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492).

Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 219 000,00 zł (dział 851 rozdział 85154).

§ 11.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 t. j.).

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 22 000,00 zł (dział 900 rozdział 90003 paragraf 4170, 4210, 4300).

§ 12.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 040 000,00 zł (dział 900 rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 040 000,00 zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 13.

1. Ustala się wydatki w 2021 r. na realizację zadań stanowiących fundusz sołecki stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2017 o funduszu sołeckim, (Dz. U. 2014.301) oraz uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr L/384/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Świlcza środków stanowiących fundusz sołecki - w kwocie 335 177,97 zł.

2. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
			Błędowa Zgłobieńska		34 125,76
			w tym:		
921	92195	4300		Odnowienie tablicy w Domu Ludowym w Błędowej Zgł.	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja imprezy plenerowej – dożynek dla mieszkańców sołectwa	2 500,00
900	90095	6050		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w Błędowej Zgł.	29 625,76
			Bratkowice		44 376,80
			w tym:		
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych – monitora interaktywnego z mobilnym stojakiem na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach	7 000,00
801	80101	4210		Zakup sprzętu na wyposażenie siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach	4 500,00
801	80101	4270		Remont w budynku szkoły będącej własnością gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	4 000,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych – zabawek na wyposażenie salek zajęciowych dla dzieci do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach	3 876,80
754	75412	6050		Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania w części administracyjno-garażowej budynku Domu Strażaka	12 500,00
926	92601	4210		Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (m. in. bramki, siatki do bramek) na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością Gminy Świlcza	9 000,00
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach	3 500,00
			Dąbrowa		44 376,80
			w tym:		
600	60016	4270		Remont i odwodnienie drogi gminnej Nr 137203 R w miejscowości Dąbrowa	40 000,00
754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP Dąbrowa w zakup pilarki	4 376,80
			Mrowla		44 376,80
			w tym:		
926	92601	4210		Zakup materiałów na przeprowadzenie remontu świetlicy w budynku Pawilonu Sportowego w Mrowli	18 000,00
926	92601	4210		Zakup doposażenia Pawilonu Sportowego (m.in. maszyna do malowania linii)	26 376,80
			Rudna Wielka		44 376,80
			w tym:		
801	80101	4300		Zakup i montaż stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej	3 500,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia (pralka + suszarka) do budynku OSP w Rudnej Wielkiej	8 000,00
921	92195	4270		Remont korytarza i sanitariatów na parterze Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	15 000,00
926	92601	4300		Zakup nagłośnienia do Pawilonu Sportowego w Rudnej Wielkiej	5 000,00
921	92195	4300		Dofinansowanie wydawnictwa „RUDNIAN” w Rudnej Wielkiej	4 500,00
900	90095	4210		Zakup doposażenia siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Rudnej Wielkiej	8 376,80
			Świlcza		44 376,80
801	80101	4210		Zakup umundurowania drużyny harcerskiej – uczniów Szkoły Podstawowej w Świlczy	4 288,00
801	80101	4210		Zakup umundurowania drużyny strzeleckiej – uczniów Szkoły Podstawowej w Świlczy	12 000,00
926	92601	4210		Zakup doposażenia budynku sportowego	18 088,80
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek na wyposażenie Publicznego Przedszkola w Świlczy	10 000,00
			Trzciana		44 376,80
			w tym:		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
801	80101	4210		Zakup umundurowania dla drużyny „Strzelców” - uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcinie	8 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia (np. regały, wieszaki) garażu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinie	5 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia kuchni GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcinie	6 000,00
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do Publicznego Przedszkola w Trzcinie	3 000,00
855	85516	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do Gminnego Żłobka w Trzcinie	3 000,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Trzciana („Cegielnia”)	10 000,00
926	92601	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia płyty boiska sportowego będącego własnością Gminy Świlcza	9 376,80
			Woliczka		34 791,44
			w tym:		
926	92601	4210		Zakup wyposażenia obiektu sportowego będącego własnością gminy (tj. bramki, siatki do bramek)	4 791,44
926	92601	6060		Zakup kosiarki samojezdnej ciągnikowej na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością gminy	30 000,00
				Ogółem	335 177,97

§ 14.

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

§ 15.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 16.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 17.

Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 680 683,00 zł.

Planowana kwota jaka winna być uwzględniona w porozumieniu zawartym z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza określona na kwotę 680 683,00 zł.

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 2) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w ramach działu;
- 4) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000,00 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 20.

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

Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki sektora finansów publicznych				
		Nazwa jednostki				
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów - na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza			680 683,00	
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				1 554 481,99
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie			180 000,00	
801	80104	Gmina Trzebowniko pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebowniku			25 800,00	
801	80104	Gmina Głogów Młp. pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Głogowie Młp.			33 600,00	
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dotacja celowa na finansowanie inwestycji tj. zakup kosiarki – mulczer, zakup beczki asenizacyjnej do ciągnika wraz z osprzętem, wykonanie przepompowni ścieków w miejscowości Kamyszyn, działka nr 463 w miejsce istniejącej studni kanalizacyjnej podciśnieniowej, rozbudowa przepompowni ścieków Trzciana – Słotwinka, zakup kamery inspekcyjnej			200 000,00	
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy	1 199 645,06			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	953 310,84			
Razem		Jednostki sektora finansów publicznych	2 152 955,90	0,00	1 120 083,00	1 554 481,99
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
		Nazwa jednostki				
010	01009	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebowniku – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			18 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	725 400,00			
801	80150		198 000,00			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł. - na prowadzenie szkoły	624 960,00			
801	80150		111 600,00			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobińskiej – na prowadzenie przedszkola	244 800,00			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	193 800,00			
801	80149		66 000,00			
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza			162 500,00	
Razem		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 164 560,00	0,00	180 500,00	0,00
Ogółem			4 317 515,90	0,00	1 300 583,00	1 554 481,99

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXXII/256/2020 Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan środków obrotowych na początek roku	567 135,92
II	Przychody, w tym:	5 614 630,00
	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	200 000,00
III	Koszty	5 767 776,64
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	413 989,28

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i wydatków nimi finansowanych na 2021
rok**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	8 800,00	8 800,00
			80148	660 000,00	660 000,00
2.	Przedszkole w Świlczy	801	80104	7 420,00	7 420,00
			80148	182 000,00	182 000,00
3.	Przedszkole w Trzcianie	801	80104	5 520,00	5 520,00
			80148	80 040,00	80 040,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	801	80101	15 150,00	15 150,00
			80148	162 500,00	162 500,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	70 370,00	70 370,00
			80103	12 600,00	12 600,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli	801	80101	92 350,00	92 350,00
			80103	90 460,00	90 460,00
7.	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	801	80101	105 550,00	105 550,00
			80103	95 000,00	95 000,00
8.	Szkoła Podstawowa w Świlczy	801	80101	33 200,00	33 200,00
			80148	205 000,00	205 000,00
9.	Szkoła Podstowa w Trzcianie	801	80101	28 500,00	28 500,00
			80148	264 000,00	264 000,00
10.	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80101	4 850,00	4 850,00
			80148	104 200,00	104 200,00
OGÓŁEM				2 227 510,00	2 227 510,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na 2021 rok została przygotowana zgodnie z uchwałą Nr XLVII/438/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

Uchwała Budżetowa na 2021 rok ustala planowane:

1. Dochody w wysokości 103 020 399 36 zł.
2. Wydatki w wysokości 103 634 992,65 zł.
3. Przychody w wysokości 3 555 000,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 2 940 406,71 zł.
5. Przychody zakładów budżetowych w wysokości 5 614 630,00 zł oraz rozchody w wysokości 5 767 776,64 zł.
6. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 2 227 510,00 zł oraz wydatki w wysokości 2 227 510,00 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 555 000,00 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 614 593,29 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2 940 406,71 zł.

Dochody Gminy

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości 103 020 399,36 zł składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę 83 959 652,95 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 060 746,41 zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowią 81,50% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe - 18,50 % dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2021 r. oszacowano na podstawie:

1. prognozy dochodów własnych uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych za 2020 r. oraz w latach poprzednich z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach,
2. kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
3. informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanym w 2021 r. dla gmin na poziomie 38,23% oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej,
4. informacji od Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r. o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.,
5. informacji z Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3113-20/20 z dnia 22 października 2019 r.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane na podstawie umów o dofinansowanie:

- a) dotacja celowa otrzymana w związku z zawartą umową finansową projektu w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół – 122 564,79 zł.
- b) dotacja celowa otrzymana w związku z zawartą umową finansową na realizację przedsięwzięcia „Dwie Kultury – Jedna Europa” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 193 904,00 zł.
- c) dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – kwota 155 607,51 zł.
- d) dotacja celowa otrzymana w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 258 487,50 zł.
- e) dotacja celowa otrzymana w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza – 265 087,50 zł.
- c) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” – 430 713,84 zł.
- d) w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00017-65171-UM0900015/19 na realizację zadania pn. „Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/z” – 636 016,00 zł.
- e) dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej pn. „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie” – 3 973 561,30 zł.

Zaplanowane środki na zadania i projekty: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowości Świlcza oraz Mrowla”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana, „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”, „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – projekt parasolowy, „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” to planowana refundacja wydatków z lat ubiegłych.

DOCHODY BIEŻĄCE – 83 959 652,95 zł

Na dochody bieżące składają się:

Lp.	Nazwa	Kwota	%
1	Dochody własne	33 120 731,40	39,45
2	Subwencja ogólna (w tym: część oświatowa i część wyrównawcza)	23 479 930,00	27,97
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	25 162 424,00	29,97
4	Dotacje celowe na zadania własne	853 260,00	1,02
6	Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 543,55	1,10
7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice	352 764,00	0,42
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach” - refundacja	60 000,00	0,07

Planowane na 2021 r. w budżecie Gminy dochody bieżące wynoszą łącznie 83 959 652,95 zł, co stanowić będzie 81,50% dochodów Gminy ogółem.

I . Dochody własne – 33 120 731,40 zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy, zaplanowaną w wysokości 33 120 731,40 zł składać się będą:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1. Podatek od nieruchomości – 7 104 000,00 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

- dla gruntów – powierzchnia,
- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – tzw. wartość początkowa, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Stawki podatkowe podatku od nieruchomości uwzględniają planowane stawki na rok 2021, gdzie zaplanowano wzrost o 3,9% w stosunku do roku 2020.

2. Podatek rolny – 2 766 000,00 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta, podawanej corocznie przez prezesa GUS

w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady Gmin uprawnione są do obniżenia ceny skupu żyta.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami gruntów,
- posiadaczami samoistnymi gruntów,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych (gdzie stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta),
- dla pozostałych gruntów, nietworzących gospodarstw rolnych – liczba hektarów fizycznych (gdzie stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta).

Wpływy z podatku rolnego na rok 2021 oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych roku bieżącego) oraz obniżoną cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. z kwoty 58,55 zł za 1 dt. do kwoty 52,55 zł za 1q żyta, zatem stawka podatku rolnego na rok 2021 wzrosła o 3,9% w stosunku do roku 2020.

3. Podatek leśny – 100 200,00 zł

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia fizyczna lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 196,84 zł za 1m³. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, tj. 43,30 zł za ha fizyczny lasu w 2021 roku. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

4. Podatek od środków transportowych – 373 000,00 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2021 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2020 rok oraz stawek podatku obowiązujących w 2020 roku. Nie planuje się zmiany stawek podatkowych na rok 2021.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 730 000,00 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

6. Podatek od spadków i darowizn – 50 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatnikami podatku od darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy.

7. Podatek z karty podatkowej – 30 000,00 zł

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji z wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach określonych w ustawie, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

8. Opłata skarbową – 60 000,00 zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

9. Opłata targowa – 15 000,00 zł

Kwestie związane z ustalaniem i pobieraniem opłaty targowej zostały uregulowane w przepisach art. 15, 16 i 19 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nimi, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach – czyli wszelkich miejscach, w których jest prowadzony handel (z tym że opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw).

W Gminie Świlcza opłata targowa pobierana jest na podstawie uchwały Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2016 r.

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 220 000,00 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Opłaty winny być wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

11. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 000,00 zł

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za: pobór wody i odprowadzenie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Świlcza przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 180 000,00 zł

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze od 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13. Opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego – 5 000,00 zł.

14. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 5 078 000,00 zł

Dochody w kwocie 4 720 265,06 zł pochodzą z następujących źródeł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami – zaplanowane w wysokości 38 000,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wprowadzone do budżetu na podstawie art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zaplanowane w wysokości 5 040 000,00 zł.

15. Wieczyste użytkowanie i opłata za zarząd – 91 195,40 zł

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 91 195,40 zł.

16. Najem i dzierżawa, rozgraniczenie nieruchomości – 499 512,00 zł

Dochody w kwocie 499 512,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- czynsz za obwody łowieckie - 4 000,00 zł;
- dzierżawa i najem mienia gminnego – 491 512,00 zł;
- rozgraniczenie nieruchomości – 4 000,00 zł.

17. Wpływy z usług – 342 033,14 zł

Dochody w kwocie pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu refundacji wydatków tj. usługi dla jednostek budżetowych (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe) – 150 000,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z innych gmin z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Świlcza – 111 000,00 zł;
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 15 000,00 zł;
- wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie - 212 230,00 zł.

18. Wpływy z opłat za przedszkole i żłobek - 523 900,00 zł

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole i żłobek oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Opłata jest pobierana od szóstej godziny w wysokości 1 zł za godz.

19. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 500 000,00 zł

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 500 000,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

20. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 078 184,00 zł

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. oszacowano na podstawie prognozy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pism znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2019 r. dla gmin na poziomie 38,23%.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych minie w 2020 r. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

21. Pozostałe dochody – 1 124 420,00 zł

- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Gminnej grzywny w postępowaniu mandatowym – 2 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 150 000,00 zł;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych – 140 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 000,00 zł ;
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – 610,00 zł;
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 460,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT – 400 000,00 zł.
- nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 421 350,00 zł.

II. Subwencja ogólna kwota 23 479 930,00 zł

Prognozowana dla Gminy Świlcza łączna kwota subwencji ogólnej na 2021 r. została określona na poziomie 23 479 930,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. informującym m.in.

o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 16 091 077,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota 7 388 853,00 zł.

a) Część oświatowa subwencji ogólnej – 16 091 077,00 zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli oraz liczby uczniów wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r., danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wykazywanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2020 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2020 r. Gmina otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2020 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji „oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 388 853,00 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej w części wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca niż niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa - 26 015 684,00 zł

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3113-20/20 z dnia 22 października 2020 r., informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Świlcza dotacja na 2021 r. wynosi 3 229,00 zł.

Pozostałe kwoty dotacji na 2021 r. przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r., informującego o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Świlcza na 2021 r., wyniesie w sumie 26 012 455,00 zł.

a) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 25 162 424,00 zł:

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 25 162 424,00 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestru zdarzeń stanu cywilnego, obrony narodowej, spraw meldunkowych (dział 750, rozdział 75011) - kwota 86 985,00 zł;
- kwalifikację wojskową (dział 750, rozdział 75045) - kwota 100,00 zł;
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101) - kwota 3 229,00 zł;
- pozostałe wydatki obronne (dział 752, rozdział 75212) – kwota 1 000,00 zł;
- obrona cywilna (dział 754, rozdział 75414) – kwota 1 522,00 zł;
- ośrodki wsparcia na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce (dział 852, rozdział 85203) - kwota 881 157,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy (dział 852, rozdział 85219) - kwota 6 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (dział 852, rozdział 85228) - kwota 199 431,00 zł;
- świadczenia wychowawcze (dział 855, rozdział 85501) - kwota 18 800 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502) - kwota 4 528 800,00 zł;
- wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (dział 855, rozdział 85504) – kwota 646 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (dział 855, rozdział 85513) - kwota 7 700,00 zł.

b. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 853 260,00 zł:

W związku z realizacją własnych zadań bieżących Gmina Świlcza otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 853 260,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213) - kwota 25 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214) - kwota 393 500,00 zł;
- zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216) - kwota 299 200,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219) - kwota 135 560,00 zł.

IV. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 930 543,55 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana w związku z zawartą umową finansową projektu w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół – 122 564,79 zł.
- b) dotacja celowa otrzymana w związku z zawartą umową finansową na realizację przedsięwzięcia „Dwie Kultury – Jedna Europa” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 193 904,00 zł.
- c) dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – kwota 90 499,76 zł.
- d) dotacja celowa otrzymana w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 258 487,50 zł.
- e) dotacja celowa otrzymana w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza – 265 087,50 zł.

V. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice – 352 764,00 zł.

VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach” – refundacja – 60 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 19 060 746,41 zł

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Planowane na 2021 r. w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 19 060 746,41 zł, co stanowić będzie 18,50% dochodów Gminy ogółem.

Będą to dochody własne, tj. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, oraz środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1). Dochody własne – 4 012 716,42 zł

W ramach dochodów własnych źródłem dochodów majątkowych będą wpływy z tytułu:

- sprzedaż drewna – 500,00 zł,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 40 000,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 65 677,96 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – kwota 3 906 538,46 zł, w tym:

1	Trzciana dz. obok firmy „BluxCosmetics”	200 000,00	1,2206 ha	2 100,00 zł/ar w oparciu o działki sprzedane po sąsiedztwie w przetargu
2	Bratkowice dz. nr 1560/5, 1560/2, 1571/4	87 804,00	0,1896 ha	2 100,00 zł/ar w oparciu o działki sprzedane po sąsiedztwie w przetargu
3	Bratkowice obok Parku (dz. z warunkami zabudowy)	120 000,00	0,2487 ha	4 825,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
4	Dąbrowa dz. nr 1717, 2163/6, 1000/1	60 000,00	0,7177 ha	836,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
5	Świlcza działki położone na terenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujące tereny inwestycyjne w części należące do Strefy Aktywności Gospodarczej (dz. nr 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17, 1079/29, 1079/34, 1079/23, 1079/21, 1079/22, 1079/24, 1079/25, 1079/27)	3 286 734,46	10,1531 ha	6 288,00 zł/ar - w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
6	Błędowa Zgłobieńska obok kościoła	60 000,00	0,1600 ha	3 437,00 zł/ar
7	Trzciana „stara cegielnia”	22 000,00	0,1186 ha	w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
8	Trzciana - Słotwinka (dz. z warunkami zabudowy)	70 000,00	0,1665 ha	4 204,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu

2). Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 11 643 495,48 zł, z tego:

➤ zaplanowano dochody w kwocie 5 170 241,36 zł w ramach następujących projektów:

1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” – kwota 430 713,84 zł.
2. „Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1” – kwota 636 016,00 zł.
3. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – kwota 65 107,75 zł
4. „WIFI4EU” – kwota 64 675,50 zł.
5. „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji” – kwota 3 973 728,27 zł.

➤ środki na projekty tytułem planowanej refundacji wydatków w łącznej kwocie 6 473 254,12 zł z lat ubiegłych:

- a. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” – kwota 3 724 603,42 zł,
- b. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – projekt parasolowy – kwota 1 265 528,10 zł,
- c. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” – kwota 473 122,60 zł,
- d. „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” – kwota 1 010 000,00 zł.

3). Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych – 2 693 363,86 zł.

➤ Na plan dochodów majątkowych składać się będą środki w kwocie 1 179 913,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową na 1386R na działce nr ew. 1080/1 w miejscowości Świlcza”, „MALUCH+ 2020” – 711 170,65 zł – utworzenie przedszkola i żłobka gminnego w Mrowli.

➤ Zaplanowane środki na finansowanie wydatków majątkowych tytułem planowanej refundacji wydatków w łącznej kwocie 1 513 450,86 zł z lat ubiegłych:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla”- kwota 714 755,86 zł,
- b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 798 695,00 zł.

Wydatki budżetowe.

Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2021 r. zastosowano dyscyplinę wydatkową ograniczając wydatki bieżące, zamrożone zostały wynagrodzenia.

W budżecie uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie .

Wydatki budżetu gminy na 2021 r. wynoszą kwotę 103 634 992,65 zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące kwota 83 956 885,27 zł.
- II. Wydatki majątkowe kwota 19 678 107,38 zł.

I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 83 956 885,27 zł,

z tego na :

1. Rolnictwo i leśnictwo - 79 320,00 zł.

Planujemy przeznaczyć dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie w wysokości 18 000 00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych tj. na konserwację rowów melioracyjnych w m. Bratkowice i Świlcza.

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu wpływów podatku rolnego planujemy przekazać kwotę 55 320,00 zł, na odbudowę rowów melioracyjnych planowane wydatki wynoszą 6 000,00 zł.

2. Leśnictwo – 15 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zagospodarowanej działki leśnej planujemy przeznaczyć kwotę w wysokości 15 000,00 zł.

3. Transport i łączność – 4 590 605,25 zł.

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych wynosi kwotę 680 683,00 zł. Kwotę 1 554 481,99 zł planujemy przeznaczyć na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku.

Na utrzymanie dróg gminnych planowane środki w kwocie 2 354 440,26 zł będą one wydatkowane na wynagrodzenia dla sprzątających przystanki, pochodne od wynagrodzeń, zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg, transport kruszyw, zakup paliwa do kosiarek i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 40 000,00 zł:

- remont i odwodnienie drogi gminnej Nr 137203R w miejscowości Dąbrowa – 40 000,00 zł;

4. Turystyka – 24 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska w m. Bratkowice zaplanowane są m. in. na obsługę ratowniczą, wynajem TOI TOI.

5. Gospodarka mieszkaniowa – 766 500,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie mienia gminnego tj. opłata za energię, gaz - kwota 45 00,00 zł, remonty budynków socjalnych - kwota 5 000,00 zł, opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej – 160 000,00 zł. Natomiast 40 000,00 zł planujemy przeznaczyć na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, pozostałe wydatki obejmują opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz czy opinii oraz wydatki geodezyjne związane z rozgraniczeniem działek.

6. Działalność usługowa – 450 499,76 zł.

Wydatki w kwocie 354 000,00 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, opłata ogłoszeń w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz inne wydatki związane ze zmianą planu.

Wydatki na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wynoszą 90 499,76 zł i będą przeznaczone na przeszkolenie pracownika (studia podyplomowe), szkolenie w zakresie oprogramowania, Opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz na wynagrodzenia dla uczestnika projektu.

7. Cmentarze – 6 000,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na wykonanie nastawy nagrobnej/upamiętnienia na cmentarzu w Świlczy dla kierownika i budowniczego szkoły oraz samorządowca gminy, Wiktora Błażewskiego i jego syna por. Wiktora Tadeusza Błażewskiego – oficera dywersji Inspektoratu AK Rzeszów.

8. Administracja publiczna – 7 206 197,79 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej planowane wydatki wynoszą kwotę 86 985,00 zł, to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej oraz na zadania z zakresu obrony narodowej.

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2020 r. Rady Gminy w Świlczy, w tym m. in. na: koszty diet dla radnych oraz zakup materiałów, usług oraz środków żywności niezbędnych do funkcjonowania rady gminy zaplanowano kwotę w wysokości 207 200,00 zł.

Koszty utrzymanie administracji urzędu wynoszą 6 038 963,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – kwota 4 677 000,00 zł, na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od opłaty targowej zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, a na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 208 000,00 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20 000,00 zł,
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe - 20 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 30 000,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu, gotówki w kasie – 65 000,00 zł,
- opłata za energię, gaz – 480 000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na badania lekarskie pracowników, przesyłki pocztowe, remonty sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup środków żywności na sekretariat urzędu gminy, opłata za telefon, Internet, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za programy i inne wydatki.

Na zadania zlecone z tytułu kwalifikacji wojskowej planowane wydatki wynoszą 100,00 zł.

W ramach promocji gminy środki w kwocie 100 000,00 zł wydatkowane będą na: montaż tablic reklamowych, publikacje ogłoszeń reklamowych, promocje terenów inwestycyjnych oraz wydatki na imprezy promujące Gminę Świlcza.

Koszty utrzymania jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Centrum Usług Wspólnych wynoszą 736 949,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 579 890,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 17 040,00 zł,
- usługi związane z remontem sprzętu – 41 500,00 zł,
- wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników – 600,00 zł
- delegacje służbowe – 200,00 zł,
- przesyłki pocztowe i inne usługi – 73 750,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 369,00 zł
- szkolenia pracowników – 7 000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 20 000,00 zł, kwotę 6 000,00 zł wydatkowana będzie na

opłaty komornicze tytułem prowadzenia egzekucji podatkowej, pozostałą kwotę 10 000,00 zł planujemy przeznaczyć na opłatę za energię, zakup wyposażenia oraz inne wydatki związane z pomieszczeniami dla Sołtysów.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 229,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 3 229,00 zł.

10. Obrona narodowa – 1 000,00 zł.

Środki zaplanowano na pozostałe wydatki obronne.

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 705 463,32 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na bieżące wydatki związane z wyposażeniem i bieżącym utrzymaniem – kwota 20 000,00 zł.

Środki finansowe na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świlcza w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, opłata za energię, gaz za zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia samochodów bojowych, rozmowy telefoniczne – 473 876,80 zł.

Wydatki zaplanowane na zadania związane z obroną cywilną – 1 522,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 17 376,80 zł:

- doposażenie jednostki OSP Dąbrowa w zakup pilarki – 4 376,80 zł;
- zakup wyposażenia (pralka + suszarka) do budynku OSP w Rudnej Wielkiej – 8 000,00 zł;
- zakup wyposażenia (np. regały, wieszaki) garażu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinie – 5 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Świlczy, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego, m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, zakup paliwa do samochodu, opłaty za telefony komórkowe, ekwiwalent za umundurowanie oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 190 064,52 zł.

12. Zarządzanie kryzysowe – 20 000,00 zł.

13. Obsługa długu publicznego - 560 860,48 zł.

Środki w kwocie 398 767,48 zł wydatkowane będą na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, koszty prowizji od uruchomienia kredytów zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. Kwota 161 093,00 zł stanowi poręczenie dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w 112 853,00 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim w wysokości 48 240,00 zł.

14. Różne rozliczenia – 1 033 357,74 zł.

Wydatki zaplanowane są na podatek VAT 300 000,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 350 000,00 zł, stanowiąca 0,36% wydatków budżetu.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w wysokości 300 000,00 zł, stanowiąca 0,55% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli wynosi 23 357,74 zł, a rezerwa na fundusz zdrowotny dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego to kwota 10 000,00 zł.

15. Oświata i wychowanie – 26 272 593,86 zł.

Wydatki szkół podstawowych zostały zaplanowane w kwocie 14 787 198,53 zł m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów

biurowych, środków czystości, opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, programy komputerowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach w kwocie 725 400,00 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł. – 624 960,00 zł, oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgł. – 244 800,00 zł i dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – 193 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie szkół i przedszkoli.

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i w przedszkolach na terenie Gminy Świlcza zaplanowano w kwocie 6 195 241,77 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, programy komputerowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz, Świadczeń Socjalnych.

Na doszkalać nauczycieli planujemy środki w wysokości 93 430,95 zł jest to 0,8 % odpisu od planowanego funduszu płac.

Na dowóz dzieci do szkół i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych planujemy środki w kwocie 292 500,00 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli dla: Gminy Miasto Rzeszów 210 000,00 zł, Gminy Trzebownisko 25 800,00 zł, Gminy Głogów Młp. 43 800,00 zł.

Na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rudnej Wielkiej zaplanowano kwotę 47 575,28 zł.

Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli poprzez praktyczną naukę w ramach realizowanych zagranicznych wyjazdów.

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych, Uczniowie w projektach rozwijają kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas realizowanych zagranicznych mobilności.

Ogółem w projekcie bierze udział 30 uczestników, w tym: 20 uczniów i 10 nauczycieli.

Na realizację projektu pn. „Dwie Kulture – Jedna Europa” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bratkowicach zaplanowano kwotę 189 124,00 zł.

Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli poprzez praktyczną naukę w ramach realizowanych zagranicznych wyjazdów.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 60 164,80 zł:

- zakup pomocy dydaktycznych – monitora interaktywnego z mobilnym stojakiem na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach – 7 000,00 zł;
- zakup sprzętu na wyposażenie siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach – 4 500,00 zł;
- remont w budynku szkoły będącej własnością gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – 4 000,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – zabawek na wyposażenie salek zajęciowych dla dzieci do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach – 3 876,80 zł;
- zakup i montaż stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej – 3 500,00 zł;
- zakup umundurowania drużyny harcerskiej – uczniów Szkoły Podstawowej w Świlczy – 4 288,00 zł;
- zakup umundurowania drużyny strzeleckiej – uczniów Szkoły Podstawowej w Świlczy – 12 000,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek na wyposażenie Publicznego Przedszkola w Świlczy – 10 000,00 zł;

- zakup umundurowania dla drużyny „Strzelców” – uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcinie – 8 000,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do Publicznego Przedszkola w Trzcinie – 3 000,00 zł.

16. Ochrona zdrowia - 220 000,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 220 000,00 zł wydatkowane będą na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a zapisane zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

17. Pomoc społeczna – 4 911 422,50 zł.

z tego :

- środki zadań zleconych – 1 086 588,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne – 853 260,00 zł,
- środki własne – 2 971 574,50 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują: wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 6 000,00 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 199 431,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu w Woliczce 881 157,00 zł, z tego wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 666 904,00 zł, pozostała kwota w wys. 214 253,00 zł planowana jest wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki.

Środki dotacji na zadania własne wydatkowane będą na zasiłki stałe 299 200,00 zł, zasiłki okresowe 393 500,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 25 000,00 zł, oraz utrzymanie ośrodka pomocy 135 560,00 zł, m. in. na wynagrodzenia dla pracowników.

Środki własne wydatkowane będą na: opłacenie dowozu osób do Środowiskowego Domu w Woliczce kwota 30 000,00 zł. Na przemoc w rodzinie zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego 1 000,00 zł, zasiłki losowe, celowe, zakup opału i inne 160 000,00 zł, zasiłki stałe 1 000,00 zł, usługi opiekuńcze 75 108,00 zł. Dopłata do utrzymania ośrodka pomocy 3 292 737,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS 1 275 969,00 zł, pozostała kwota to wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, delegacje służbowe i ryczałty na dojazdy, zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłaty za programy, szkolenia i inne wydatki. Na posiłek dla potrzebujących 90 000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe 2 800,00 zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 432 000,00 zł, dowóz termosów do punktów wydawania posiłków i inne usługi 15 840,00 zł. Utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy wynosi 409 090,00 zł, w tym wynagrodzenia wynoszą 246 300,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na zajęcia dydaktyczne, opłaty za media, telefon, ochronę, transport, ubezpieczenie dzieci, wynagrodzenie psychologa i konserwatora. Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka wyniosą 151 000,00 zł. Sfinansowanie stypendiów socjalnych ze środków własnych przewidziano w kwocie 40 000,00 zł. Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny zrealizowane ze środków własnych wymagają nakładu w kwocie 216 400,00 zł, w tym wynagrodzenia 202 900,00 zł. Utrzymanie asystenta rodziny zaplanowano w kwocie 75 860,00 zł, w tym na wynagrodzenia 63 860,00 zł.

Na realizację projektu pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy planujemy przeznaczyć 258 487,50 zł.

Natomiast na realizację projektu pn. „Pomocny sąsiad” planujemy przeznaczyć kwotę 279 900,00 zł.

18. Edukacyjna opieka wychowawcza 334 458,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 199 658,00 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 562,00 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki mieszkaniowe, opłaty na energię, gaz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Kwota 12 000,00 zł została zaplanowana na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świlcza.

Na pomoc materialną i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym przeznaczona została kwota 120 000,00 zł, a na doksztalcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 2 800,00 zł jest to 1 % odpis od planowanego funduszu płac.

19. Rodzina – 27 127 556,69 zł.

- środki zadań zleconych – 23 983 000,00 zł,
- środki własne – 917 350,00 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują: świadczenia wychowawcze oraz koszty z tym związane 18 800 000,00 zł, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty z tym związane 4 528 800,00 zł, wspieranie rodziny 646 500,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 700,00 zł.

Środki własne wydatkowane będą na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz inne wydatki 216 400,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych i odsetki od tych świadczeń 65 000,00 zł, wspieranie rodziny 484 950,00 zł. Na rodziny zastępcze planujemy przeznaczyć kwotę 151 000,00 zł.

System opieki nad dziećmi do lat 3 kwota 2 227 206,69 zł, środki te wydatkowane będą na funkcjonowanie „Żłobka” w Trzcianie oraz Żłobka w Bratkowicach, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 1 510 594,50 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą na zakup żywności, materiałów biurowych, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 3 000,00 zł:

- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do Gminnego Żłobka w Trzcianie – 3 000,00 zł.

20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 275 376,80 zł.

Wydatki zaplanowane są na: likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników na śmieci i worków kwota 22 000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki wynoszą 5 040 000,00 zł są to koszty: gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne 92 584,00 zł, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4 920 865,74 zł. Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, a na zakup karmy dla zwierząt i ochronę zwierząt planujemy środki w wysokości 40 000,00 zł.

Na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za energię elektryczną 621 500,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność środki w kwocie 377 876,80 zł wydatkowane będą na: koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy wsi, opłacenie składek członkowskich dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracji Rzeszowskiej oraz „Trygonu”, pozostała kwota będzie wydatkowana na utrzymanie placu targowego w Bratkowicach, zbiorników wodnych, ścieżki ekologicznej i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 18 376,80 zł:

- zakup doposażenia siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Rudnej Wielkiej – 8 376,80 zł;
- doposażenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Trzciana („Cegielnia”) – 10 000,00 zł.

21. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 549 055,90 zł.

Wydatki to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy - 1 199 645,06 zł, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy – 953 310,84 zł.

W rozdziale pozostała działalność kwota 360 100,00 zł będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie Domów Ludowych.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 33 500,00 zł:

- zakup wyposażenia kuchni GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie – 6 000,00 zł;
- odnowienie tablicy w Domu Ludowym w Błędowej Zgł. – 2 000,00 zł;
- organizacja imprezy plenerowej – dożynek dla mieszkańców sołectwa Błędowa Zgł. – 2 500,00 zł;
- dofinansowanie wydawnictwa „RUDNIAN” w Rudnej Wielkiej – 4 500,00 zł;
- zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach – 3 500,00 zł;
- remont korytarza i sanitariatów na parterze Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej – 15 000,00 zł.

22. Kultura fizyczna - 830 388,18 zł.

Planowane koszty utrzymania obiektów sportowych wynoszą 545 288,18 zł tj. wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe, bieżące remonty obiektów sportowych, opłata za energię elektryczną i pozostałe wydatki związane z ich utrzymaniem.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich kwota 81 257,04 zł:

- zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (m. in. bramki, siatki do bramek) na wyposażenie obiektu sportowego będącego własnością Gminy Świlcza w miejscowości Bratkowice – 9 000,00 zł;
- zakup wyposażenia obiektu sportowego będącego własnością Gminy Świlcza (tj. bramki, siatki do bramek) w miejscowości Woliczka – 4 791,44 zł;
- zakup materiałów na przeprowadzenie remontu świetlicy w budynku Pawilonu Sportowego w Mrowli – 18 000,00 zł;
- zakup doposażenia Pawilonu Sportowego w Mrowli (m. in. maszynka do malowania linii) – 26 376,80 zł;
- zakup nagłośnienia do Pawilonu Sportowego w Rudnej Wielkiej – 5 000,00 zł;
- zakup doposażenia budynku sportowego w miejscowości Świlcza – 18 088,80 zł.

Kwota 122 600,00 zł wydatkowana będzie na organizowanie imprez sportowych, zajęcia sportowe z młodzieżą, przewozy młodzieży na zawody, opłata energii elektrycznej na obiektach sportowych.

Kwota 162 500,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

II. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 19 678 107,38 zł.

- 1 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych – **200 000,00 zł.**
- 2 Budowa i modernizacja dróg gminnych, chodników – **4 601 284,96 zł.**

INWESTYCJE DROGOWE NA ROK 2021	
Miejscowość	Inwestycja
Błędowa Zgłobieńska	Przebudowa drogi gminnej nr 108768R na działce nr ew. 75
	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 1043
Bratkowice	Przebudowa drogi gminnej nr 108752R od km 0+431 - 1+260
	Przebudowa drogi gminnej nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R
	Utwardzenie powierzchni działki nr ew. 4275
	Przebudowa skrzyżowania z drogi gminnej nr 108753R dz. nr ew. 4039/1 na drogę gminną 137406R dz. nr ew. 3903
	Utwardzenie powierzchni działki nr ew. 3608/22
Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej nr 108756R na działce nr ew. 982/3
Mrowla	Przebudowa drogi gminnej nr 137113R na działce nr ew. 1393, 3526/10
	Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi gminnej nr 137113R na działce nr ew. 1393, 1610, 1394/2
Rudna Wielka	Przebudowa drogi gminnej nr 137810R na działce nr ew. 751
	Przebudowa drogi gminnej nr 137811R na działce nr ew. 735
Świlcza	Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w km 0+145 - km 0+685
	Przebudowa drogi gminnej nr 108763R w miejscowości Świlcza w km 0+353 - km 0+827
	Przebudowa drogi gminnej nr 137609R na działkach nr ewid. 4694/53, 4776/3
	Przebudowa drogi gminnej nr 137623R na działce nr ew. 3325/1
	Budowa drogi na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej
Trzciana	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 992/1
	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 1090
	Przebudowa drogi gminnej nr 137516R na działce nr ew. 1001
	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana w zakresie wykonania poboczy i zjazdów
Woliczka	Przebudowa drogi gminnej nr 137628R na działce nr ew. 1120, 1128

3. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana – **638 268,27 zł** (w tym: dofinansowanie 430 713,84 zł).
4. Budowa zadanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1 – **989 554,68 zł** (w tym dofinansowanie 636 016,00 zł).
5. Opracowanie projektu oraz prace budowlane związane z zakupem garażu blaszaka dla potrzeb posterunku policji w Trzcianie – **50 000,00 zł.**
6. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek wielomieszkaniowy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w zasobie gminy - **250 000,00 zł.**
7. Opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalnego na dz. nr 2005 w Trzcianie – **50 500,00 zł.**
8. Zakup działek – **417 500,00 zł.**
9. Dopuszczenie nowo powstającego posterunku policji w Trzcianie – **62 500,00 zł.**
10. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup drukarki, plotera oraz opracowanie dedykowanego narzędzia w ramach projektu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” - **65 107,75 zł.**
11. „WIFI4EU” – zakup, instalacja sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej – **64 675,50 zł.**
12. Wykonanie dokumentacji – projektu związanego z dostosowaniem budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż. – **50 000,00 zł.**

13. Wykonanie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem budynku urzędu – **300 000,00 zł.**
14. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu – **50 000,00 zł.**
15. Nadbudowa budynku Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy (drugi budynek urzędu) – kwota **150 000,00 zł.**
16. Wykonanie projektu centralnego ogrzewania w strażnicy Domu Strażaka w Mrowli oraz wykonanie węzła sanitarnego – **20 000,00 zł.**
17. Wykonanie zabudowy pomieszczenia na komorę chłodniczą w Domu Strażaka w Mrowli – **25 000,00 zł.**
18. Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów na Sali widowiskowej w Domku Strażaka w Świlczy – **32 000,00 zł.**
19. Wykonanie dobudowy windy przy budynku OSP Trzciana – **240 000,00 zł.**
20. Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania w części administracyjno-garażowej budynku Domu Strażaka w Bratkowicach – **12 500,00 zł** (środki sołeckie m. Bratkowice).
21. Zakup samochodu służbowego na wyposażenie Straży Gminnej w Świlczy – **102 000,00 zł.**
22. Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych – **2 738 200,00 zł, w tym:**
 - **szkoły podstawowe – 2 674 200,00 zł:**

Szkoły	2 674 200,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach	25 000,00
Opracowanie projektu na adaptację pomieszczenia pryszniców przy części sportowej na gabinet nauczycieli W-F, zaplecze socjalne i część prysznicową	25 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach	58 000,00
Budowa parkingu (druga część)	50 000,00
Monitoring - rozbudowa, objęcie boiska i placu zabaw	8 000,00
Szkoła Podstawowa w Mrowli	6 200,00
Rozbudowa monitoringu zewnętrznego	6 200,00
Szkoła Podstawowa w Trzcianie	25 000,00
Wykonanie piłkochwytu pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym, a boiskiem do siatkówki plażowej oraz dokończenie piłkochwytu od strony cmentarza	25 000,00
Zespół Szkół w Dąbrowie	30 000,00
Wyposażenie sali fitness	30 000,00
Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świlcza	1 560 000,00
Dostosowanie obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p.poż i sanitarnych Dokumentacja ma dotyczyć następujących szkół: - Szkoła Podstawowa w Mrowli, - Szkołą Podstawowa w Trzcianie, - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach	1 000 000,00

- **przedszkola – 14 000,00 zł:**

Świlcza	14 000,00
Modernizacja telewizji dozorowej CCTV z analogowej na IP - wymiana rejestratora IP 16-kanalowy z dyskiem twardym 6TB, Kamera IP 2MpxLR przy dwóch wejściach głównych	14 000,00

23. Uzbrojenie działek gminnych w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej – **445 000,00 zł:**

Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	250 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bratkowice	75 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Trzciana dz. 373/1	120 000,00

24. Wykonanie oświetlenia placów i dróg – **1 465 979,66 zł:**

Wykonanie oświetlenia:	539 000,00
Trzciana	
Wykonanie oświetlenia w okolicy działki 2642	25 000,00
Wykonanie oświetlenia drogi w Trzciana Cegielnia od dz. 2391 do 2412	45 000,00
Wykonanie oświetlenia droga obok cmentarza w Trzcianie dz. 1219	85 000,00
Mrowla	
Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Mrowli	220 000,00
Woliczka	
Wykonanie oświetlenia drogi gminnej obok kościoła i parkingu	70 000,00
Dąbrowa	
Wykonanie oświetlenia parkingu przy kościele w Dąbrowie	15 000,00
Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świlcza	926 979,66
Projekty oświetlenia dróg gminnych:	79 000,00
Trzciana	
Wykonanie projektu oświetlenia płyty boiska sportowego w Trzcianie	10 000,00
Projekt oświetlenia drogi w Trzciana Cegielnia od dz. 2391 do 2412	10 000,00
Projekt oświetlenia droga obok cmentarza w Trzcianie dz. 1219	10 000,00
Dąbrowa	
Projekt oświetlenia drogi dz. 1099 w Dąbrowie	10 000,00
Błędowa Zgłobieńska	
Projekt oświetlenia drogi dz. 75 w Błędowej Zgłobieńskiej i dz. 2133 w Dąbrowie	8 000,00
Świlcza	
Projekt oświetlenia drogi Świlcza "Osiedle" w kierunku Rzeszowa	6 500,00
Projekt przebudowy oświetlenia w kierunku "Imperium" - inwentaryzacja istniejącej sieci, koncepcja przebudowy, projekt	8 000,00
Projekt oświetlenia przy drodze pomiędzy Świlczą a Mrowlą	8 000,00
Mrowla	
Zaprojektowanie oświetlenia drogi dz. Nr 191/9 oraz drogi 3355/11	5 000,00
Woliczka	
Projekt oświetlenia drogi gminnej obok kościoła i parkingu	3 500,00

25. Dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **200 000,00 zł** tj. zakup kosiarki – mulcher, zakup beczki asenizacyjnej do ciągnika wraz z osprzętem, wykonanie przepompowni ścieków w miejscowości Kamyszyn, działka nr 463 w miejsce istniejącej studni kanalizacyjnej podciśnieniowej, rozbudowa przepompowni ścieków Trzciana – Słotwinka, zakup kamery inspekcyjnej.

26. Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w Błędowej Zgł. – środki sołeckie m. Błędowa Zgł. – **29 625,76 zł.**
27. Opracowanie projektu zmiany układu alejek i wymiany ich nawierzchni w parku w Bratkowicach – **15 000,00 zł.**
28. Opracowanie projektu na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **25 000,00 zł.**
29. Modernizacja i wymiana zabawek na placu zabaw Trzciana – Słotwinka – **50 000,00 zł.**
30. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **81 000,00 zł:**

Opracowanie projektu rozbudowy instalacji elektrycznej w budynku GCKSiR	3 500,00
Prace budowlane związane z przeniesieniem biblioteki gminnej do budynku Domu Ludowego w Bratkowicach	65 000,00
Wymiana ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Bratkowicach	12 500,00

31. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza - **5 343 034,00 zł** (w tym środki w ramach projektu realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 973 728,27 zł).
32. Budowa obiektów sportowych – **914 376,80 zł:**

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia płyty boiska sportowego będącego własnością Gminy Świlcza – środki sołeckie m. Trzciana	9 376,80
Wykonanie monitoringu terenu Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcie	25 000,00
Wykonanie wiaty nad piecem chlebowym, utwardzenie terenu oraz wykonanie odrębnego ogrodzenia terenu rekreacyjnego z wiatami na terenie stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej	60 000,00
Wykonanie dalszych etapów ogrodzenia i prac budowlanych na boisku sportowym w Rudnej Wielkiej	100 000,00
Rozbudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce o zadaszona wiatę, wykonanie ogrzewania oraz instalacji fotowoltaicznej	100 000,00
Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji OZE w pawilonie sportowym w Dąbrowie	45 000,00
Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji OZE w pawilonie sportowym w Mrowli	45 000,00
Prace budowlane związane z wykonaniem modernizacji trybun, budowa nawodnienia, oświetlenia oraz piłkochwyty na stadionie sportowym w Bratkowicach	500 000,00
Zakup kosiarki samojezdnej ciągnikowej na wyposażenia obiektu sportowego będącego własnością gminy – środki sołeckie m. Woliczka	30 000,00

III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

Budowa infrastruktury kolejowej – parkingów i chodników przy przystankach kolejowych. Czas realizacji – do roku 2022. **Wartość projektu: 623 238,27 zł.**

2. „Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1”.

Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budową zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości.

Czas realizacji: 2020-2021. Wartość projektu: 999 554,68 zł.

3. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Na terenie gminy Świlcza powstaną dwie Otwarte Strefy Aktywności w wersji rozszerzonej w Trzcie i Rudnej Wielkiej. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy wpłynie korzystnie na jakość lokalnej społeczności, dzięki możliwości wspólnej organizacji czasu wolnego całych rodzin. Będą stanowiły atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrzymywania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców. Poprzez realizację zadania zostaną stworzone bezpieczne miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Realizacja zadania pozwoli również na poszerzenie i zróżnicowanie oferty aktywności fizycznej, umożliwiając aktywne zagospodarowanie wolnego czasu.

Czas realizacji – do 2021 r. Wartość projektu: 162 535,34 zł

4. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzciannie i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji”.

Celem zadania Gminy Świlcza będzie ograniczenie problemów obszaru zdegradowanego poprzez kompleksową rewitalizację tego obszaru. Projekt polegać będzie na realizacji przedsięwzięć wzajemnie uzupełniających się dzięki utworzeniu Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych. Działania społeczne wdrożone zostaną w zabytkowym budynku Spichlerza w Trzciannie. Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych wyżej wskazanemu obiektowi jest niezbędne do pobudzenia aktywności środowisk lokalnych, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze rewitalizacji.

Czas realizacji – do roku 2021. Wartość projektu: 7 399 534,00 zł.

5. „WIFI4EU”

Projekt dotyczy zakupu i instalację sprzętu niezbędnego do instalacji hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place.

Czas realizacji – do roku 2021. Wartość projektu: 64 675,50 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Dochody własne placówek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 2 227 510,00 zł z tytułu : wpływy z tytułu kar i odszkodowań, odpłatności za żywienie, darowizny pieniężne, czynsze.

Wydatki w kwocie 2 227 510,00 zł wydatkowane będą na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, wyposażenia i materiałów, podatek VAT, oraz na inne potrzeby placówki.

Zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy prowadzi gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Przychody zakładu wyszacowane zostały na kwotę 5 614 630,00 zł, w tym :

- wpływy z tytułu rozproszczenia wody, oczyszczania ścieków, wywóz odpadów – 5 399 630,00 zł,
- wpływy z odsetek – 15 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie inwestycji – 200 000,00 zł.

Środki w kwocie 5 767 776,64 zł wydatkowane będą na :

- wynagrodzenia dla pracowników (27,25 etatów) – 1 992 907,04 zł,
- składki ZUS – 350 516,79 zł,
- fundusz pracy – 44 493,75 zł,
- umowy zlecenia – 25 000,00 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych – 612 346,52 zł,
- usługi remontowe – 242 794,65 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 725 652,90 zł,
- pozostałe usługi – 580 484,15 zł,
- podatek od nieruchomości – 198 046,40 zł,
- wydatki na inwestycje – 200 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł,
- wpłata nadwyżki do budżetu – 221 350,00 zł,
- pozostałe wydatki – 474 184,44 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Piotr Wanał

Świlcza, dnia 28-12-2020 r.