

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIII/198/2020
RADY GMINY W SOBOLEWIE**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2021

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.)
- art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 237, 255, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na 2021 rok.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 46 419 199,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 43 493 727,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2 925 472,00 zł
 - Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14 157 548,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 51 154 569,50 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 41 966 254,89 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9 188 314,61 zł
 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14 157 548,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 4 735 370,50 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczki w kwocie 2 710 561,50 zł,
- kredytów w kwocie 1 166 709,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 761 842,50 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zaciągniętych kredytów i pożyczki z następujących tytułów:

- a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 026 472,00 zł,
- b) kredyt na finansowanie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 zł,
- c) pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 2 710 561,50 zł,
- d) kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,
- e) kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew – 150 000,00 zł,
- f) wolne środki w kwocie 858 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 623 430,00 zł,
- budowę drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym – 100 000,00 zł,
- budowę drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 100 000,00 zł,
- budowę ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 34 670,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 026 472,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950 807,00 zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 75 665,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 7 903 742,50 zł, w tym:

1. zaciąganie kredytów w wysokości 1 026 472,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych

2. zaciągania kredytów w kwocie 1 166 709,00 zł i pożyczki w kwocie 2 710 561,50 zł na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu do kwoty 3 877 270,50 zł.

3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonej z budżetu w wysokości 1 832 449,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 187 088,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 120 000,00 zł, z tego:

- rezerwę na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł.

§ 10. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 10 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 820 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 507 429,34 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 392 158,23 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 115 271,11 zł zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3 000 000,00 zł,

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

3. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:

- planowanymi rocznymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodującymi likwidacji tego zadania, bez tworzenia nowych zadań,
- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Owczarczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIII/198/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
020			Leśnictwo	1 900,00
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00
		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	1 900,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 350,00
		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	148 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 050,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 065 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 109,00
		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	69 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	758 140,00
	75095		Pozostała działalność	230 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		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	1 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 997 624,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 008 467,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 985 680,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	417,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 870,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 060,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 760,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	312 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 469 097,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 454 097,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	13 237 113,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 641 153,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 641 153,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 583 960,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 960,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 868 992,00
80101		Szkoły podstawowe	2 206 982,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 158 982,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 127,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 127,00
80104		Przedszkola	604 383,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 383,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
852		Pomoc społeczna	236 300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	64 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 200,00
	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	1 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00
855		Rodzina	14 161 032,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 324 000,00
	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	10 324 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 000,00
	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	3 367 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	336 000,00
	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	336 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
	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	9 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 032,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 275,00
	0830	Wpływy z usług	42 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Razem:			46 419 199,00
---------------	--	--	---------------

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIII/198/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	4 505 991,50	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 991,50	3 633 991,50	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 493 991,50	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 991,50	3 633 991,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 991,50	3 633 991,50	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 559 154,92	428 883,81	308 883,81	0,00	308 883,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 271,11	1 130 271,11	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 000,00	126 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 416 654,92	286 383,81	286 383,81	0,00	286 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 271,11	1 130 271,11	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 383,81	226 383,81	226 383,81	0,00	226 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 271,11	1 130 271,11	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 754 650,66	3 640 959,66	3 524 459,66	2 748 886,00	775 573,66	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 691,00	1 113 691,00	963 691,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 255,00	275 255,00	273 755,00	214 604,00	59 151,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 322,00	163 322,00	163 322,00	163 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 288,00	30 288,00	30 288,00	30 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	111 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 198 395,66	3 084 704,66	3 069 704,66	2 444 282,00	625 422,66	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 691,00	1 113 691,00	963 691,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 151,00	1 861 151,00	1 861 151,00	1 861 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 275,00	345 275,00	345 275,00	345 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 568,00	49 568,00	49 568,00	49 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,66	185 000,66	185 000,66	0,00	185 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 872,00	53 872,00	53 872,00	0,00	53 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 288,00	30 288,00	30 288,00	30 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 140,00	758 140,00	758 140,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 551,00	205 551,00	205 551,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	145 000,00	90 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 100,00	313 100,00	283 100,00	42 100,00	241 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 100,00	300 100,00	270 100,00	42 100,00	228 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	307 088,00	307 088,00	307 088,00	0,00	307 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 088,00	307 088,00	307 088,00	0,00	307 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	307 088,00	307 088,00	307 088,00	0,00	307 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 659 995,00	16 489 634,00	14 784 697,00	13 009 059,00	1 775 638,00	1 096 640,00	608 297,00	0,00	0,00	0,00	3 170 361,00	3 170 361,00	3 170 361,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	14 440 818,00	11 270 457,00	10 095 589,00	9 148 418,00	947 171,00	714 000,00	460 868,00	0,00	0,00	0,00	3 170 361,00	3 170 361,00	3 170 361,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	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	460 868,00	460 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005 587,00	7 005 587,00	7 005 587,00	7 005 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 369,00	537 369,00	537 369,00	537 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 972,00	1 337 972,00	1 337 972,00	1 337 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 705,00	191 705,00	191 705,00	191 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 230,00	163 230,00	163 230,00	0,00	163 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 861,00	5 861,00	5 861,00	0,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	274 600,00	274 600,00	274 600,00	0,00	274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	322 430,00	322 430,00	322 430,00	0,00	322 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 785,00	75 785,00	75 785,00	75 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 982,00	2 158 982,00	2 158 982,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 379,00	1 011 379,00	1 011 379,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 795,00	756 795,00	718 823,00	673 598,00	45 225,00	0,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 972,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 543,00	510 543,00	510 543,00	510 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym:	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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 561,00	48 561,00	48 561,00	48 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 379,00	95 379,00	95 379,00	95 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 619,00	13 619,00	13 619,00	13 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 225,00	24 225,00	24 225,00	0,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 496,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 609 776,00	2 609 776,00	2 270 399,00	1 977 456,00	292 943,00	266 240,00	73 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 240,00	266 240,00	0,00	0,00	0,00	266 240,00	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	73 137,00	73 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 343,00	1 535 343,00	1 535 343,00	1 535 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 817,00	108 817,00	108 817,00	108 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 181,00	277 181,00	277 181,00	277 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 505,00	39 505,00	39 505,00	39 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 043,00	71 043,00	71 043,00	0,00	71 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 610,00	16 610,00	16 610,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 450,00	307 450,00	307 450,00	45 650,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00	261 800,00	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	64 030,00	64 030,00	64 030,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 030,00	64 030,00	64 030,00	0,00	64 030,00	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	615 227,00	615 227,00	615 227,00	583 324,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 952,00	456 952,00	456 952,00	456 952,00	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	31 776,00	31 776,00	31 776,00	31 776,00	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	78 545,00	78 545,00	78 545,00	78 545,00	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	11 194,00	11 194,00	11 194,00	11 194,00	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	2 400,00	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	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 383,00	62 383,00	58 730,00	55 702,00	3 028,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 651,00	42 651,00	42 651,00	42 651,00	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	3 497,00	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958,00	7 958,00	7 958,00	7 958,00	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	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 024,00	699 024,00	549 957,00	523 911,00	26 046,00	116 400,00	32 667,00	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	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 667,00	32 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 800,00	393 800,00	393 800,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 303,00	35 303,00	35 303,00	35 303,00	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	79 731,00	79 731,00	79 731,00	79 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 631,00	10 631,00	10 631,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 046,00	26 046,00	26 046,00	0,00	26 046,00	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	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	104 492,00	104 492,00	104 492,00	1 000,00	103 492,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 492,00	77 492,00	77 492,00	0,00	77 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 700,00	71 700,00	70 700,00	10 000,00	60 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	52 500,00	51 500,00	10 000,00	41 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 214 738,00	1 214 738,00	973 438,00	766 193,00	207 245,00	0,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 078,00	523 078,00	518 678,00	479 059,00	39 619,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 407,00	390 407,00	390 407,00	390 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 862,00	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 093,00	61 093,00	61 093,00	61 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 269,00	8 269,00	0,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 760,00	316 760,00	315 560,00	287 134,00	28 426,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 582,00	195 582,00	195 582,00	195 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 793,00	35 793,00	35 793,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	692 754,00	692 754,00	658 956,00	636 582,00	22 374,00	0,00	33 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	683 822,00	683 822,00	655 024,00	636 582,00	18 442,00	0,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 798,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 716,00	491 716,00	491 716,00	491 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 636,00	32 636,00	32 636,00	32 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 466,00	93 466,00	93 466,00	93 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 321,00	13 321,00	13 321,00	13 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	18 442,00	18 442,00	18 442,00	0,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 379 754,00	14 379 754,00	686 675,00	507 956,00	178 719,00	0,00	13 693 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 324 000,00	10 324 000,00	86 954,00	78 578,00	8 376,00	0,00	10 237 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 236 246,00	10 236 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 000,00	3 367 000,00	236 567,00	208 576,00	27 991,00	0,00	3 130 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 128 933,00	3 128 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 777,00	54 777,00	54 777,00	54 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 809,00	149 809,00	149 809,00	149 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	405 499,00	405 499,00	79 899,00	73 951,00	5 948,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,00	59 136,00	59 136,00	59 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 615,00	209 615,00	209 615,00	146 851,00	62 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 001,00	112 001,00	112 001,00	112 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42 757,00	42 757,00	42 757,00	0,00	42 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 362,90	2 469 362,90	2 468 862,90	118 861,00	2 350 001,90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	57 331,00	1 762 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 956,00	47 956,00	47 956,00	47 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 669,00	1 762 669,00	1 762 669,00	0,00	1 762 669,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 281,90	332 281,90	332 281,90	0,00	332 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	122 281,90	122 281,90	122 281,90	0,00	122 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	245 081,00	215 081,00	214 581,00	61 530,00	153 051,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 155,00	42 155,00	42 155,00	42 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 492,70	513 492,70	83 683,70	0,00	83 683,70	429 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 666,70	316 666,70	83 683,70	0,00	83 683,70	232 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 983,00	232 983,00	0,00	0,00	0,00	232 983,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 683,70	19 683,70	19 683,70	0,00	19 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	186 826,00	186 826,00	0,00	0,00	0,00	186 826,00	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 826,00	186 826,00	0,00	0,00	0,00	186 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	467 148,82	467 148,82	281 148,82	39 340,00	241 808,82	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	269 148,82	269 148,82	269 148,82	39 340,00	229 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 340,00	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,99	109 600,99	109 600,99	0,00	109 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 707,83	57 707,83	57 707,83	0,00	57 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	192 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 154 569,50	41 966 254,89	25 344 331,89	17 880 616,00	7 463 715,89	1 832 449,00	14 724 474,00	0,00	0,00	65 000,00	9 188 314,61	9 188 314,61	4 134 052,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2021 r. w zł</i>
1	2	3	4
1	Dochody		46 419 199,00
	- dochody bieżące		43 493 727,00
	- dochody majątkowe		2 925 472,00
2	Wydatki		51 154 569,50
	- wydatki bieżące		41 966 254,89
	- wydatki majątkowe		9 188 314,61
3	Wynik budżetu		-4 735 370,50
Przychody ogółem			5 761 842,50
1	Kredyty	§ 952	2 193 181,00
2	Pożyczki	§ 952	2 710 561,50
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	858 100,00
Rozchody ogółem			1 026 472,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	950 807,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	75 665,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie
Nr XXIII/198/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem w zł na 2021 r. /dotacje/	Wydatki ogółem (7+12) w zł na 2021 r.	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł
						Wydatki bieżące w zł (8+9+10+11)	W tym:				
							wynagrodzenia w zł	pochodne od wynagrodzeń w zł	świadczenia społeczne w zł	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 109,00	69 109,00	69 109,00	63 800,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 109,00	69 109,00	69 109,00	63 800,00	5 309,00	0,00	0,00	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	69 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 309,00	5 309,00	0,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 380,00	259,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 380,00	259,00	0,00	0,00	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	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	50 800,00	50 800,00	50 800,00	36 900,00	0,00	1 900,00	12 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 900,00	48 900,00	48 900,00	36 900,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
855			RODZINA	14 036 000,00	14 036 000,00	14 036 000,00	131 538,00	25 719,00	13 699 379,00	179 364,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 324 000,00	10 324 000,00	10 324 000,00	65 727,00	12 851,00	10 236 246,00	9 176,00	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	10 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 236 246,00	10 236 246,00	0,00	0,00	10 236 246,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 000,00	3 367 000,00	3 367 000,00	57 361,00	11 215,00	3 128 933,00	169 491,00	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	3 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 128 933,00	3 128 933,00	0,00	0,00	3 128 933,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 777,00	54 777,00	54 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	0,00	9 809,00	9 809,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - podopieczni	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 381,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	9 381,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	3 759,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 000,00	336 000,00	336 000,00	8 450,00	1 653,00	325 200,00	697,00	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	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	0,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14 157 548,00	14 157 548,00	14 157 548,00	233 618,00	31 287,00	13 701 279,00	191 364,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12+13) w zł	z tego źródła finansowania:							Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
							dochody własne w zł	kredyty i pożyczki w zł	środki pochodzące z innych źródeł w zł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne środki - wolne środki w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew	3 333 991,50	3 333 991,50	0,00	2 710 561,50	0,00	0,00	0,00	623 430,00	Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W - ul. Leszowa w miejscowości Sobolew	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie	50 000,00	50 000,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670,00	Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Leśnej w Sobolewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 822 w Grabniaku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy na działce nr 589 (Majerówka) - etap I	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	FS - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grabniaku	21 317,69	21 317,69	21 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	FS - modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przyłęku	16 293,16	16 293,16	16 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	FS - wykonanie projektu i budowa chodnika w Trzciance	18 781,03	18 781,03	18 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	FS - przebudowa drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	27 756,90	27 756,90	27 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	FS - przebudowa drogi gminnej na działce nr 569 w Krępie	13 122,33	13 122,33	13 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	FS - wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej w sołectwie Sobolew III	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	750	75023	6050	Zakup koparko-ładowarki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	750	75023	6057 6059	Realizacja projektu - rozwój e-usług w gminie Sobolew	963 691,00	963 691,00	55 551,00	150 000,00	758 140,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie	3 170 361,00	3 170 361,00	234 670,00	776 709,00	2 158 982,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	900	90003	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu w Gończycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu - działki nr 2373/25, 2373/26 w Sobolewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chotyni na działkach nr 65 i 263	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	900	90003	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
RAZEM					9 188 314,61	9 188 314,61	1 535 822,11	3 877 270,50	2 917 122,00	0,00	0,00	858 100,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>Nazwa jednostki</i>			
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	232 983,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	186 826,00		
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	714 000,00		
4	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	116 400,00		
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	266 240,00		
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			186 000,00
7	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców gminy oraz jej promocję			10 000,00
8	600	60014	2710	Powiat Garwoliński			120 000,00
RAZEM					1 516 449,00	0,00	316 000,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki nimi finansowane w 2021 roku**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00
DOCHODY RAZEM				10 000,00	10 000,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>z tego:</i>
						<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
WYDATKI RAZEM				10 000,00	10 000,00	10 000,00

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki nimi finansowane w 2021 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Dochody bieżące w zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00
DOCHODY RAZEM				55 000,00	55 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851			Ochrona zdrowia	55 700,00	55 700,00	10 000,00	45 700,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	52 500,00	10 000,00	42 500,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	-
WYDATKI RAZEM				55 700,00	55 700,00	10 000,00	45 700,00	-

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2021 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00	1 820 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 820 000,00	1 820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	1 820 000,00
DOCHODY RAZEM				1 820 000,00	1 820 000,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>z tego:</i>	
						<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00	1 820 000,00	57 331,00	1 762 669,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 820 000,00	1 820 000,00	57 331,00	1 762 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 956,00	47 956,00	47 956,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	1 762 669,00	1 762 669,00	0,00	1 762 669,00
			<i>koszty odbioru odpadów komunalnych wynikające z podpisanej umowy</i>	1 758 169,00	1 758 169,00	0,00	1 758 169,00
			<i>Aktualizacja programu i koszty związane z poborem opłat</i>	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
WYDATKI RAZEM				1 820 000,00	1 820 000,00	57 331,00	1 762 669,00

**WYDATKI PONOSZONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2021 ROKU**

1. Sołectwo Anielów

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926			Kultura fizyczna	15 561,43	15 561,43	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 561,43	15 561,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Rozbudowa i zakup urządzeń na plac zabaw	15 561,43	15 561,43	0,00
RAZEM				15 561,43	15 561,43	0,00

2. Sołectwo Godzisz

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Godziszu	15 200,00	15 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Niwelacja i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 800,00	4 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 513,05	9 513,05	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 513,05	9 513,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń do siłowni wewnętrznej	9 513,05	9 513,05	0,00
RAZEM				29 513,05	29 513,05	0,00

3. Sołectwo Gończyce

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	8 781,90	8 781,90	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 781,90	8 781,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych i oczyszczenie rowów	8 781,90	8 781,90	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont budynku OSP	15 000,00	15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	15 000,00	15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzeseł do świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
RAZEM				48 781,90	48 781,90	0,00

4. Sołectwo Grabniak

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	21 317,69	0,00	21 317,69
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	21 317,69	0,00	21 317,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej	21 317,69	0,00	21 317,69
RAZEM				21 317,69	0,00	21 317,69

5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	18 244,43	18 244,43	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	18 244,43	18 244,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłucznem na terenie sołectwa	18 244,43	18 244,43	0,00
RAZEM				18 244,43	18 244,43	0,00

6. Sołectwo Sobolew I

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	33 781,90	33 781,90	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 781,90	33 781,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych i ulic na terenie sołectwa	33 781,90	33 781,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia przy ul. Leśnej	15 000,00	15 000,00	0,00
RAZEM				48 781,90	48 781,90	0,00

7. Sołectwo Sobolew II

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	28 781,90	28 781,90	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	28 781,90	28 781,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont ulic i dróg gminnych na terenie sołectwa	28 781,90	28 781,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	20 000,00	20 000,00	0,00
RAZEM				48 781,90	48 781,90	0,00

8. Sołectwo Sobolew III

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	31 500,00	13 500,00	18 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	31 500,00	13 500,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			
			- remont ul. Leśnej i ul. Liliowej	13 500,00	13 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 281,90	17 281,90	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	17 281,90	17 281,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej i ul. Kownackiej	17 281,90	17 281,90	0,00
RAZEM				48 781,90	30 781,90	18 000,00

9. Sołectwo Kaleń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	27 756,90	0,00	27 756,90
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	27 756,90	0,00	27 756,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- przebudowa drogi gminnej na działce nr 114	27 756,90	0,00	27 756,90
RAZEM				27 756,90	0,00	27 756,90

10. Sołectwo Przylęk

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	16 293,16	0,00	16 293,16
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 293,16	0,00	16 293,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- modernizacja drogi gminnej na działce nr 299	16 293,16	0,00	16 293,16
RAZEM				16 293,16	0,00	16 293,16

11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie parkingu na działce nr 153/1	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 390,89	7 390,89	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	7 390,89	7 390,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie i konserwacja placu zabaw	7 390,89	7 390,89	0,00
RAZEM				22 390,89	22 390,89	0,00

12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych kruszywem	3 000,00	3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 195,71	17 195,71	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	17 195,71	17 195,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń na plac zabaw	17 195,71	17 195,71	0,00
RAZEM				20 195,71	20 195,71	0,00

13. Sołectwo Krępa

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	13 122,33	0,00	13 122,33
	60016		Drogi publiczne gminne	13 122,33	0,00	13 122,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 569	13 122,33	0,00	13 122,33
RAZEM				13 122,33	0,00	13 122,33

14 Sołectwo Kobusy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926			Kultura fizyczna	17 707,83	17 707,83	0,00
	92601		Obiekty sportowe	17 707,83	17 707,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 707,83	5 707,83	0,00
RAZEM				17 707,83	17 707,83	0,00

15. Sołectwo Sokół

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 939,91	24 939,91	0,00
	92601		Obiekty sportowe	24 939,91	24 939,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń na plac zabaw	24 939,91	24 939,91	0,00
RAZEM				30 439,91	30 439,91	0,00

16. Sołectwo Chotynia

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	15 293,68	15 293,68	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 293,68	15 293,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa infrastruktury drogowej	15 293,68	15 293,68	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	15 000,00	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż monitoringu na placu zabaw	4 000,00	4 000,00	0,00
RAZEM				34 293,68	34 293,68	0,00

17. Sołectwo Kownacica

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 683,70	26 683,70	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	26 683,70	26 683,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	0,00
			- zakup płytek do świetlicy przy placu zabaw	5 500,00	5 500,00	0,00
			- zakup materiałów do wykonania schodów wejściowych w budynku świetlicy przy placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
			- zakup materiałów na zadaszenie nad wejściem głównym do budynku świetlicy przy placu zabaw	700,00	700,00	0,00
			- zakup materiałów i urządzeń do wykonania instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku przy placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
			- zakup krzeseł, stolików i szafek do świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 600,00	0,00
			- zakup oświetlenia do budynku świetlicy przy OSP	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 383,70	9 383,70	0,00
			- ułożenie płytek w świetlicy przy placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
			- wykonanie schodów wejściowych w budynku świetlicy przy placu zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00
			- wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym budynku świetlicy przy placu zabaw	800,00	800,00	0,00
			- wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku świetlicy przy placu zabaw	2 083,70	2 083,70	0,00
RAZEM				26 683,70	26 683,70	0,00

18. Sołectwo Trzcianka

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2021 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	18 781,03	0,00	18 781,03
	60016		Drogi publiczne gminne	18 781,03	0,00	18 781,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt i budowa chodnika	18 781,03	0,00	18 781,03
RAZEM				18 781,03	0,00	18 781,03

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK:

RAZEM 507 429,34

z tego:

- wydatki bieżące: 392 158,23

- wydatki majątkowe: 115 271,11

Zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach dotyczą realizacji zadań własnych gminy.

Przedsięwzięcia dotyczące zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich oraz nagłośnienia realizowane są dla celów spotkań integracyjnych, kulturalnych i sportowych mieszkańców sołectw nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. /art. 7 ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym/

Przedsięwzięcia dotyczące zakupu urządzeń na plac zabaw, siłowni wewnętrznej realizowane będą dla celów spotkań mieszkańców, promowania kultury fizycznej oraz tworzenia terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. /art. 7 ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym/

Wykonanie projektów i budowa chodników przy drogach gminnych służyć będzie zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców /art. 7 ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym/.

Wszystkie zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego wykonywane są na działkach i w budynkach stanowiących własność Gminy.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2021**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>642 700,00</u>	<u>642 700,00</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>96 700,00</u>	<u>96 700,00</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	90 000,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>126 000,00</u>	<u>126 000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	

				Wpływy z usług		
			0830	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	
			0960	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			4210	Zakup środków żywności		1 000,00
			4220			125 000,00
				<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>		
		<u>80148</u>		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	<u>420 000,00</u>	<u>420 000,00</u>
			0670	realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	
				Wpływy z usług		
				Zakup środków żywności		
			0830		340 000,00	
			4220			420 000,00
OGÓŁEM					<u>642 700,00</u>	<u>642 700,00</u>

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

Opracowany budżet po stronie dochodów zakłada kwotę 46 419 199,00 zł, zaś po stronie wydatków 51 154 569,50 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2021 rok wynosi 4 735 370,50 zł i stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu zostanie pokryty:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 710 561,50 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00.
- kredytami w kwocie 1 166 709,00 zł.

Kredyt w kwocie 1 166 709,00 zł zostanie zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na:

- rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy – 240 000,00 zł,
- termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,
- projekt – rozwój e-usług w gminie Sobolew – 150 000,00 zł.

Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5 334 559,00 zł w transzach w okresie od 2021 do 2023 roku z okresem spłaty w ciągu 4 lat począwszy od 2024 roku.

rok 2021 – 2 710 561,50 zł

rok 2022 – 1 883 839,50 zł

rok 2023 – 740 158,00 zł

Kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy i realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew zaciągnięte zostaną w bankach z okresem spłaty na 3 lata począwszy od 2022 roku z podatku od nieruchomości.

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie zaciągnięty zostanie w banku z okresem spłaty na 6 lat począwszy od roku 2022 z podatku od nieruchomości.

Ponadto w budżecie gminy zaplanowano kredyt w wysokości 1 026 472,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z okresem spłaty na 6 lat, począwszy od 2022 roku.

Kwota planowanych rozchodów na 2021 rok wynosi 1 026 472,00 zł, w tym:

- **51 120,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Zadłużenie na 31 XII 2020 r. wynosi 102 241,00 zł,
- **75 665,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie na ul. Wiosennej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Działkowej, Wesolej, Wiejskiej, Ogrodowej.** Zadłużenie na 31 XII 2020 r. wynosi 151 329,00 zł,
- **172 611,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2020 roku w BS w Halinowie.** Zadłużenie na 31 XII 2020 r. wynosi 856 611,00 zł,
- **119 310,00 zł - kredyt na budowę ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie zaciągnięty w BS w Halinowie** Na 31 grudnia 2020 r. zadłużenie wynosi 119 310,00 zł,
- **350 000,00 zł kredyt na budowę przedszkola w Sobolewie zaciągnięty w BS w Halinowie.** z okresem spłaty na 4 lata do 2022 r. Na 31 grudnia 2020 r. zadłużenie wynosi 700 000,00 zł.
- **217 766,00zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2019 roku w BS Halinów z okresem spłaty na 4 lata do 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie wynosi 653 298,00 zł
- **40 000,00 zł – kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej i 3-go Maja w Sobolewie zaciągnięty w BS w Halinowie w 2020 roku.** Zadłużenie na 31 XII 2020 r. wynosi 200 000,00 zł.

Spłatę kredytów, pożyczek zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami z WFOŚiGW i Bankami Spółdzielczymi.

W budżecie zaplanowano również kwotę 65 000,00 zł tytułem spłaty odsetek od w/w pożyczek i kredytów, biorąc pod uwagę obowiązującą stopę procentową.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2020 roku wyniesie 2 782 789,00 zł, w tym:

- **kredyt z Banku na budowę ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie – 119 310,00 zł,**
- **kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 653 298,00 zł,**
- **kredyt z BS Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek – 102 241,00 zł,**
- **kredyt z BS Halinów na budowę przedszkola w Sobolewie – 700 000,00 zł**
- **pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie wraz z przyłączami na ul. Wiosennej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Działkowej, Wesolej, Wiejskiej, Ogrodowej – 151 329,00 zł**
- **kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2020 roku – 856 611,00 zł,**
- **kredyt z BS Halinów na przebudowę ul. O. Blachnio, Lipowej i 3-go Maja – 200 000,00 zł**

Przychody budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 5 761 842,50 zł z następujących źródeł:

- **kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 026 472,00 zł,**
- **kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 zł,**
- **pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 2 710 561,50 zł,**
- **kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,**

- **kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew – 150 000,00 zł,**
- **przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00 zł z przeznaczeniem na:**
 - **budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 623 430,00 zł,**
 - **budowę drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym – 100 000,00 zł,**
 - **budowę drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 100 000,00 zł,**
 - **budowę ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 34 670,00 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Podział dochodów Gminy Sobolew w/g źródeł pozyskiwania

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2021 r.
	<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	<i>46 419 199,00</i>
I	Dochody bieżące	43 493 727,00
1	Dochody własne	9 061 959,00
a	Wpływy z podatków	4 394 527,00
b	Wpływy z opłat	2 199 275,00
c	Wpływy z mienia	148 000,00
d	Pozostałe	2 320 157,00
2	Udział w dochodach budżetu państwa	6 469 097,00
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 454 097,00
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
3	Subwencja ogólna	13 225 113,00
a	Część oświatowa	9 641 153,00
b	Część wyrównawcza	3 583 960,00
c	Część równoważąca	0,00
4	Dotacje celowe	14 737 558,00
a	Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	14 157 548,00
b	Z budżetu państwa na realizację zadań własnych	580 010,00
II	Dochody majątkowe	2 925 472,00

Omówienie planu dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów (według tabeli nr 1)

I. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług plan 1 800 000,00zł – są to wpłaty od mieszkańców i firm za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

II. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan w kwocie 1 900,00 zł to planowany wpływ za dzierżawę terenów łowieckich.

III DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 50 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat /opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg i zajęcie pasa drogowego/ – 50 000,00 zł

II. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 169 350,00 zł, w tym:

- czynsze dzierżawne oraz za lokale mieszkalne i użytkowe 148 000,00 zł

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działek w prawo własności
1 300,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
7 050,00 zł
- wpływy z usług /dochody za energię, wodę/
7 000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat
3 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/
3 000,00 zł

III. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1 065 249,00 zł i będą pochodziły z:

- wpływu dotacji na zadania administracji publicznej
69 109,00 zł
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów
235 000,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
3 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie projektu – rozwój e-usług w gminie Sobolew –
758 140,00 zł

IV. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- planowany wpływ dochodów w kwocie **1 639,00 zł**, to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

V. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 10 997 624,00 zł,

w tym:

podatek opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00 zł
podatek od nieruchomości - gospodarka uspołeczniona	2 985 680,00 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	664 760,00 zł
podatek rolny – gospodarka uspołeczniona	417,00 zł
podatek rolny - osoby fizyczne	312 800,00 zł
podatek leśny (Nadleśnictwo Garwolin)	3 870,00 zł
podatek leśny - osoby fizyczne	57 500,00 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	18 500,00 zł
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	140 000,00 zł

podatek od spadków i darowizn	24 000,00 zł
wpływy z opłaty targowej	25 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	166 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł
opłata skarbowa	29 000,00 zł
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 000,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 454 097,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00 zł

VI. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZANIA zaplanowano kwotę 13 237 113,00 zł

Planowane dochody to:

- subwencja oświatowa 9 641 153,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 3 583 960,00 zł
- subwencja równoważąca 0,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 12 000,00 zł.

VII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowany wpływ dochodów wynosi 2 868 992,00 zł

Planowane dochody to:

- wpływy z usług /opłaty za wynajem hali sportowej i boiska/ 40 000,00 zł
- wpływy z usług /energia, gaz, woda, ścieki/ 8 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały zerowe 30 127,00 zł
- opłata stała za przedszkola 120 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola 364 383,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 140 000,00 zł. Są to wpłaty od innych gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Sobolew
- wpływy z usług 7 500,00 zł (są to opłaty za obiady- stołówka Sobolew i Gończyce).
- środki na dofinansowanie projektu – Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie 2 158 982,00 zł

VIII. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 236 300,00 zł

Planowane wpływy to:

dotacja na składki zdrowotne	7 000,00 zł
dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	3 000,00 zł
dotacja na wypłatę zasiłków stałych	64 000,00 zł
dotacja dla opiekuna prawnego	1 900,00 zł
dotacja na utrzymanie GOPS	81 300,00 zł
dotacja na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	48 900,00 zł
dotacja na dożywianie dzieci	30 200,00 zł

IX. RODZINA - plan 14 161 032,00 zł

Planowane wpływy to:

dotacja na świadczenia wychowawcze rodzina 500+	10 324 000,00 zł
dotacje na świadczenia rodzinne	3 367 000,00 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /fundusz alimentacyjny/	15 000,00 zł
dotacja na wspieranie rodziny	336 000,00 zł
wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku wg planowanej stawki miesięcznej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przy ilości 13 dzieci za 11,5 miesięcy –	67 275,00 zł
opłata za wyżywienie /stawka dzienna 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę przy ilości 13 dzieci/ -	42 757,00 zł
dotacja na składki zdrowotne	9 000,00 zł.

X. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowana kwota dochodów 1 830 000,00 zł, w tym:

- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości 1 820 000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł.

PLANOWANE DOCHODY OGÓLEM 46 419 199,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki na 2021 rok – 51 154 569,50 zł w tym:

- wydatki bieżące 41 966 254,89 zł (82,04% planowanych wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 9 188 314,61 zł (17,96% planowanych wydatków ogółem)

Omówienie wydatków według działów:

I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 4 505 991,50 zł

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 493 991,50 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 zł
- zakup energii 600 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł
- podatek VAT 10 000,00 zł

Wydatki w kwocie 850 000,00 zł dotyczą obsługi urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które od 2020 roku gmina Sobolew obsługuje we własnym zakresie.

wydatki inwestycyjne:

- **budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 3 333 991,50 zł.** Zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2023. Wartość kosztorysowa to kwota 6 561 508,00 zł. Na tę inwestycję zaplanowano środki własne i środki z pożyczki z WFOŚiGW. Finansowanie zadania w 2021 roku – 3 333 991,50 z, w tym:
 - środki własne (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 623 430,00 zł
 - środki z pożyczki z WFOŚiGW – 2 710 561,50 zł
- **rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 300 000,00 zł.** Zadanie będzie realizowane z:
 - środków własnych – 60 000,00 zł,
 - kredytu – 240 000,00 zł,

2. Izby Rolnicze – plan 6 000,00 zł.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł

Środki te zaplanowano na zakup usług pozostałych.

II. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1 559 154,92 zł

1. Drogi publiczne wojewódzkie – plan 6 500,00 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg wojewódzkich.

2. Drogi publiczne powiatowe – plan 126 000,00 zł:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych – plan 6 000,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remont drogi powiatowej w Sokole - 120 000,00 zł

3. Drogi publiczne gminne – plan 1 416 654,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – drogi leszowe 20 000,00 zł
- zakup usług remontowych 226 383,81 zł

są to środki przeznaczone na:

- remonty dróg gminnych leszowych 100 000,00 zł
- **wydatki na remonty dróg w ramach środków z funduszu sołeckiego – 126 383,81 zł** w tym:

<i>Chotyńia: naprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>15 293,68 zł</i>
<i>Kaleń Pierwszy: utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa</i>	<i>18 244,43 zł</i>
<i>Ostrożeń Drugi: utwardzenie dróg gminnych kruszywem</i>	<i>3 000,00 zł</i>
<i>Ostrożeń Pierwszy: remont dróg gminnych na terenie sołectwa</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Sobolew I: remonty dróg i ulic gminnych tłuczniem na terenie sołectwa</i>	<i>33 781,90 zł</i>
<i>Sobolew II: remont ulic i dróg gminnych na terenie sołectwa</i>	<i>28 781,90 zł</i>
<i>Sobolew III: remont ul. Leśnej i Liliowej</i>	<i>13 500,00 zł</i>
<i>Gończyce: remont dróg gminnych i czyszczenie rowów</i>	<i>8 781,90 zł</i>

- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł, w tym:
 - odśnieżanie 30 000,00 zł
 - geodezyjne wytyczenie dróg gminnych 10 000,00 zł

– wydatki inwestycyjne – 1 130 271,11 zł, w tym:

<i>Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Modernizacja drogi gminnej na działce 822/2 w Grabniaku</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej</i>	<i>70 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie projektu ul. Leśnej w Sobolewie</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy na działce nr 589 (Majerówka) – etap I</i>	<i>250 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej w Chotyni na działkach nr 65 i 263</i>	<i>100 000,00 zł</i>

wydatki inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego 115 271,11 zł, w tym:

<i>Przebudowa drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim</i>	<i>27 756,90 zł</i>
<i>Modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przylęku</i>	<i>16 293,16 zł</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej na działce nr 569 w Krępie</i>	<i>13 122,33 zł</i>
<i>Wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej - Sobolew III</i>	<i>18 000,00 zł</i>
<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej w Grabniaku</i>	<i>21 317,69 zł</i>
<i>Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze w Trzciance</i>	<i>18 781,03 zł</i>

4. Pozostała działalność

– **zakup usług pozostałych:**

- **wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł, w tym:**

<i>Wykonanie parkingu na działce nr 153/1 w Ostrożeniu Pierwszym</i>	<i>10 000,00 zł</i>
--	---------------------

Drogi i ulice, na których wykonywane będą przebudowy i modernizacje stanowią własność gminy.

III. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 36 000,00 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 36 000,00 zł

- materiały 5 000,00 zł
- energia 12 000,00 zł
- usługi remontowe 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł, w tym:
(przeгляdy budynków przeznaczonych na wynajem, wyrysy, podziały, rozgraniczenia)
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego /opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości dz. 2373/12, i 2373/25 / 2573/26/ 1 000,00 zł
- podatek VAT 2 000,00 zł

IV. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 3 000,00 zł

Cmentarze

- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie 3 000,00 zł

V. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 4 754 650,66 zł

1. Urząd Wojewódzki - zadania zlecone przez Wojewodę oraz zadania własne

– plan 275 255,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 163 322,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 800,00 zł
- składki ZUS 30 288,00 zł
- Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4 744,00 zł
- PFRON 5 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 12 000,00 zł
- zakup środków żywnościowych 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 29 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł
- delegacje 2 000,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00 zł
- szkolenia pracowników 4 000,00 zł
- wpłaty na PPK 2 450,00 zł

2. Rada Gminy – plan 111 000,00 zł

- ryczałty i diety 100 000,00
- materiały 5 000,00 zł
- zakup środków żywności 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł /obsługa programu/

3. Urząd Gminy – plan 4 198 395,66 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 861 151,00 zł.
- trzynastki 158 000,00 zł
- składki ZUS 345 275,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych 49 568,00 zł
- PFRON 27 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 185 000,66 zł
- zakup środków żywności 5 000,00 zł
- energia, gaz 83 000,00 zł
- usługi remontowe 4 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- usługi pozostałe 200 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe
4 550,00 zł
- delegacje i ryczałty 20 000,00 zł
- różne opłaty i składki 16 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 53 872,00 zł
- szkolenia pracowników 15 000,00 zł
- wpłaty na PPK 30 288,00 zł

Wydatki inwestycyjne 1 113 691,00 zł, w tym:

- zakup koparko-ladowarki 150 000,00 zł
- projekt – rozwój e-usług w gminie Sobolew 963 691,00 zł. Zadanie realizowane będzie z:
 - kredytu – 150 000,00 zł,
 - środków własnych – 55 551,00 zł
 - dotacji – 758 140,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 zł

- zakup materiałów 20 000,00 zł;
- zakup środków żywności 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł;

5. Pozostała działalność – plan 145 000,00 zł:

- prowizja sołtysów 90 000,00 zł
- zakup materiałów (druki „Gazeta Sołecka”, pieczętki) 6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania 5 000,00 zł
- składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich 4 000,00 zł

VI. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1 639,00 zł

Środki na prowadzenie rejestrów wyborców:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1 380,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 233,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 26,00 zł

VII. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – plan 313 100,00 zł.

1. Ochotnicze Straże Pożarne – plan 280 100,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł
/ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP/

– składki ZUS	4 300,00 zł
– ryczałty kierowców	37 800,00 zł
– materiały i wyposażenie	82 000,00 zł
– energia	12 000,00 zł
– usługi remontowe	40 000,00 zł

w tym:

○ <u>remont schodów w budynku OSP Ostrożeń</u>	<u>20 000,00 zł</u>
○ <u>pozostałe usługi</u>	<u>5 000,00 zł</u>
○ <u>wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego</u>	<u>15 000,00 zł, w tym:</u>

Remont budynku OSP w Gończycach **15 000,00 zł**

– zakup usług pozostałych	69 000,00 zł
– ubezpieczenia (budynki, samochody)	25 000,00 zł

2. Zarządzanie kryzysowe – 5 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Pozostała działalność - plan 8 000,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
----------------------------------	-------------

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń zajmowanych przez Policję, które znajdują się w budynku wielofunkcyjnym będącym własnością Gminy.

VIII. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 65 000,00 zł

Są to odsetki od pożyczek i kredytów.

IX. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 307 088,00 zł

Są to rezerwy ogólne i rezerwa celowa:

– rezerwa ogólna	185 088,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	122 000,00 zł

X. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 19 659 995,00 zł

1. Szkoły Podstawowe – plan 14 440 818,00 zł

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 714 000,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni. Na podstawie złożonego wniosku w dniu 29 września 2020 r. o dotację, zaplanowano środki uwzględniając 65 uczniów do sierpnia 2020 r. oraz 80 uczniów od września 2020 r. /kwota planowanej dotacji na 1 ucznia – 850,00 zł/

2) Szkoły Podstawowe plan 13 726 818,00 zł – zbiorczo.

• Szkoła Podstawowa w Sobolewie plan 7 732 612,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 212 704,00 zł
w tym:
 - fundusz zdrowotny 7 942,00 zł*
 - dodatki wiejskie 198 762,00 zł*
 - inne świadczenia należne pracownikom 6 000,00 zł*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 051 879,00 zł
w tym:
 - roczny fundusz płac 2 330 009,00 zł*
 - godziny ponadwymiarowe 122 766,00 zł*
 - dodatek motywacyjny 56 794,00 zł*
 - nagrody 0,8% 20 143,00 zł*
 - nagrody 0,2% 5 036,00 zł*
 - nagrody jubileuszowe 63 096,00 zł*
 - odprawy emerytalne nauczycieli 35 145,00 zł*
 - zmiana awansu 15 888,00 zł*
 - wynagrodzenia osobowe obsługi 395 100,00 zł*
 - nagroda obsługi 2% 7 902,00 zł*
- trzynastki 226 041,00 zł
- składki ZUS 580 754,00 zł
- składki na fundusz pracy 83 507,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 28 800,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 261,00 zł

- energia 134 000,00 zł
- zakup usług remontowych 7 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 33 000,00 zł
- usługi/obóz sportowy/ -
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 200,00 zł
- delegacje 4 000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty 1 800,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 149 462,00 zł
- podatek od towarów i usług(VAT) 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 32 843,00 zł

– **wydatki inwestycyjne:**

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 3 170 361,00 zł.

Zadanie realizowane będzie ze:

- środków własnych w kwocie 234 670,00 zł,
- kredytu w kwocie 776 709,00 zł,
- dotacji w kwocie 2 158 982,00 zł.

• ***Szkoła Podstawowa w Gończycach plan 3 057 306,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 126 148,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 5 252,00 zł

dodatki wiejskie 115 896,00 zł

inne świadczenia należne pracownikom 5 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 015 349,00 zł

w tym:

roczny fundusz płac 1 491 631,00 zł

godziny ponadwymiarowe 137 928,00 zł

dodatek motywacyjny 35 966,00 zł

nagrody 0,8% 13 846,00 zł

nagrody 0,2% 3 460,00 zł

nagrody jubileuszowe 40 331,00 zł

zmiana awansu 3 368,00 zł

- odprawa emerytalna nauczycieli* 21 462 zł
- wynagrodzenia osobowe obsługi* 237 408,00 zł
- nagroda obsługi 2%* 4 749,00 zł
- nagrody jubileuszowe obsługi* 5 040,00 zł
- odprawy emerytalne obsługi* 20 160,00 zł
- trzynastki 157 634,00 zł
- składki ZUS 392 675,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 55 966,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 46 878,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- energia 94 000,00 zł
- zakup usług remontowych 7 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 500,00 zł
- delegacje 2 000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty 1 800,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 87 278,00 zł
- podatek od towarów i usług(VAT) 500,00 zł
- szkolenia pracowników 600,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 21 978,00
- ***Szkoła Podstawowa w Sokole plan* 1 059 412,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 343,00 zł
 - w tym:
 - fundusz zdrowotny* 1 897,00 zł
 - dotatki wiejskie* 42 446,00 zł
 - inne świadczenia należne pracownikom* 2 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 689 298,00 zł
 - w tym:
 - roczny fundusz płac* 520 152,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe* 67 068,00 zł

- dodatek motywacyjny* 12 738,00 zł
- nagrody 0,8%* 5 004,00 zł
- nagrody 0,2%* 1 251,00 zł
- nagrody jubileuszowe* 25 606,00 zł
- wynagrodzenia osobowe obsługi* 56 352,00 zł
- nagroda obsługi 2%* 1 127,00 zł
- trzynastki 56 307,00 zł
- składki ZUS 130 379,00 zł
- składki na fundusz pracy 18 681,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 552,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00 zł
- energia 35 000,00 zł
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 450,00 zł
- delegacje 1 000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty 300,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 35 036,00 zł.
- Pracownicze plany kapitałowe 7 466,00 zł

- ***Szkoła Podstawowa w Kaleniu Drugim plan 942 023,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 513,00 zł
 - w tym:
 - fundusz zdrowotny* 1 685,00 zł
 - dodatki wiejskie* 34 828,00 zł
 - inne świadczenia należne pracownikom* 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 623 094,00 zł
 - w tym:
 - roczny fundusz płac* 425 998,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe* 104 832,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 10 450,00 zł

- nagrody 0,8%* 4 450,00 zł
- nagrody 0,2%* 1 112,00 zł
- nagrody jubileuszowe* 14 966,00 zł
- wynagrodzenia osobowe obsługi* 40 320,00 zł
- odprawa emerytalna* 20 160,00 zł
- nagroda obsługi 2%* 806,00 zł
- trzynastki 48 450,00 zł
- składki ZUS 114 783,00 zł
- składki na fundusz pracy 16 446,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł
- energia 5 800,00 zł
- zakup usług remontowych 8 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 100,00 zł
- delegacje 700,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty 300,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 24 322,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 6 615,00 zł

- ***Szkoła Podstawowa w Anielowie plan 935 465,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 160,00 zł
 - w tym:
 - fundusz zdrowotny* 1 790,00 zł
 - dodatki wiejskie* 33 370,00 zł
 - inne świadczenia należne pracownikom* 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 625 967,00 zł
 - w tym:
 - roczny fundusz płac* 467 102,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe* 90 180,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 11 668,00 zł

<i>nagrody 0,8%</i>	<i>4 648,00 zł</i>	
<i>nagrody 0,2%</i>	<i>1 163,00 zł</i>	
<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>-</i>	
<i>zmiana awansu zawodowego</i>	<i>-</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe obsługi</i>	<i>40 320,00 zł</i>	
<i>nagroda obsługi 2%</i>	<i>806,00 zł</i>	
<i>odprawa emerytalna obsługi</i>	<i>10 080,00 zł</i>	
- trzynastki	48 937,00 zł	
- składki ZUS	119 381,00 zł	
- składki na fundusz pracy	17 105,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	
- energia	5 800,00 zł	
- zakup usług remontowych	4 000,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	
- zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	
- delegacje	800,00 zł	
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty	300,00 zł	
- zakładowy fundusz socjalny	26 332,00 zł	
- pracownicze plany kapitałowe	6 883,00 zł	

2. Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej – plan 756 795,00 zł – zbiorczo

- ***Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Sobolewie - plan 283 303,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 148,00 zł	
w tym:		
<i>fundusz zdrowotny</i>	<i>582,00 zł</i>	
<i>dodatki wiejskie</i>	<i>14 566,00 zł</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	194 224,00 zł	
w tym:		
<i>roczny fundusz płac</i>	<i>185 532,00 zł</i>	
<i>godziny ponadwymiarowe</i>	<i>2 400,00 zł</i>	

<i>dodatek motywacyjny</i>	4 370,00 zł
<i>nagrody jubileuszowe</i>	-
<i>nagrody 0,8%</i>	1 538,00 zł
<i>nagrody 0,2%</i>	384,00 zł
- trzynastki	18 100,00 zł
- składki ZUS	39 002,00 zł
- składki na fundusz pracy	5 559,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	9 085,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe	2 185,00

- ***Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Gończycach - plan 170 727,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 168,00 zł
w tym:	
<i>fundusz zdrowotny</i>	348,00 zł
<i>dodatki wiejskie</i>	8 820,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 141,00 zł
w tym:	
<i>roczny fundusz płac</i>	107 700,00 zł
<i>godziny ponadwymiarowe</i>	4 236,00 zł
<i>dodatek motywacyjny</i>	2 715,00 zł
<i>nagrody 0,8%</i>	920,00 zł
<i>nagrody 0,2%</i>	230,00 zł
<i>nagrody jubileuszowe</i>	-
<i>zmiana awansu zawodowego</i>	340,00
- trzynastki	13 512,00 zł
- składki ZUS	21 481,00 zł
- składki na fundusz pracy	3 062,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	6 056,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe	1 307,00 zł

- ***Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Sokole - plan 80 737,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00 zł
w tym:	
<i>fundusz zdrowotny</i>	163,00 zł

- dodatki wiejskie* 4 134,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 54 993,00 zł
 - w tym:
 - roczny fundusz płac* 53 208,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 1 240,00 zł
 - nagrody 0,8%* 436,00 zł
 - nagrody 0,2%* 109,00 zł
- trzynastki 5 220,00 zł
- składki ZUS 11 003,00 zł
- składki na fundusz pracy 1 576,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 3 028,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 620,00 zł

• **Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Anielowie - plan 106 560,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 311,00 zł
 - w tym:
 - fundusz zdrowotny* 177,00 zł
 - dodatki wiejskie* 4 134,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 81 232,00 zł
 - w tym:
 - roczny fundusz płac* 53 208,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 1 240,00 zł
 - nagrody 0,8%* 436,00 zł
 - nagrody 0,2%* 108,00 zł
 - odprawa emerytalna* 14 313,00 zł
 - nagroda jubileuszowa* 11 927,00 zł
- trzynastki 4 813,00 zł
- składki ZUS 10 944,00 zł
- składki na fundusz pracy 1 567,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 3 028,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 665,00 zł

- **Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kaleniu Drugim - plan 94 468,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 048,00 zł
w tym:
 - fundusz zdrowotny* 192,00 zł
 - dodatki wiejskie* 4 856,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 63 953,00 zł
w tym:
 - roczny fundusz płac* 61 862,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 1 457,00 zł
 - nagrody 0,8%* 507,00 zł
 - nagrody 0,2%* 127,00 zł
 - trzynastki 6 916,00 zł
 - składki ZUS 12 949,00 zł
 - składki na fundusz pracy 1 855,00 zł
 - zakładowy fundusz socjalny 3 028,00 zł
 - pracownicze plany kapitałowe 719,00 zł
- **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 21 000,00 zł.**
Jest to opłata za dzieci z Gminy Sobolew uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin

3. Przedszkola – plan 2 609 776,00 zł – zbiorczo

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**
- plan 266 240,00 zł – niepubliczne przedszkole

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznego Przedszkola w Chotyni. Na podstawie złożonego wniosku o dotację, zaplanowano środki uwzględniając 26 uczniów do sierpnia 2021 r. oraz 52 uczniów od września 2021 r. /kwota planowanej dotacji na 1 ucznia – 640,00 zł/

- **Przedszkole w Sobolewie – plan 1 512 622 ,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 460,00 zł
w tym:
 - fundusz zdrowotny* 1 720,00 zł
 - dodatki wiejskie* 34 740,00 zł
 - inne świadczenia należne pracownikom* 3 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 024 412,00 zł
 - w tym:
 - roczny fundusz płac* 471 473,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe* 37 524,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 11 328,00 zł
 - nagrody 0,8%* 4 542,00 zł
 - nagrody 0,2%* 1 135,00 zł
 - nagrody jubileuszowe obsługi* 1 680,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe obsługi* 440 544,00 zł
 - nagroda obsługi 2%* 8 811,00 zł
 - odprawa emerytalna* 47 035,00zł
 - zmiana awansu zawodowego* 340,00 zł
- trzynastki 71 698,00 zł
- składki ZUS 186 019,00 zł
- składki na fundusz pracy 26 512,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł
- energia 68 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł
- usługi 15 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 200,00 zł
- delegacje 900,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty 200,00 zł
- podatek od towarów i usług(VAT) 100,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 43 644,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 10 977,00 zł
- **Przedszkole w Gończycach – plan 740 914,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 677,00 zł
 - w tym:
 - fundusz zdrowotny* 1 049,00 zł
 - dotatki wiejskie* 29 628,00 zł
 - inne świadczenia należne pracownikom* 3 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 510 931,00 zł
- w tym:
 - roczny fundusz płac 283 905,00 zł*
 - godziny ponadwymiarowe 48 780,00 zł*
 - dodatek motywacyjny 6 855,00 zł*
 - nagrody 0,8% 2 798,00 zł*
 - nagrody 0,2% 700,00 zł*
 - wynagrodzenia osobowe obsługi 154 560,00 zł*
 - nagroda obsługi 2% 3 091,00 zł*
 - odprawy emerytalne obsługi -*
 - nagroda jubileuszowa 10 242,00 zł*
- trzynastki 37 119,00 zł
- składki ZUS 91 162,00 zł
- składki na fundusz pracy 12 993,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- energia 10 000,00 zł
- usługi 5 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 27 399,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 5 633,00 zł

- ***zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 90 000,00 zł***

Jest to opłata za pobyt w przedszkolu na terenie innych gmin za dzieci z terenu Gminy Sobolew.

4. Dowożenie uczniów - plan 307 450,00 zł

- składki ZUS 2 650,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 43 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 261 800,00 zł
- w tym:
 - przewóz dzieci do szkoły w Gończycach, Sokole i Sobolewie 237 800,00 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych 24 000,00 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 64 030,00 zł zbiorczo

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie

- zakup usług pozostałych - plan 25 194,00 zł

2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gończycach

- zakup usług pozostałych – plan 18 343,00 zł

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole

- zakup usług pozostałych – plan 5 547,00 zł

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaleniu Drugim

- zakup usług pozostałych – plan 5 006,00 zł

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie

- zakup usług pozostałych – plan 5 353,00 zł

6) Publiczne Przedszkole w Sobolewie

- zakup usług pozostałych – plan 4 587,00 zł

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 615 227,00 zł - zbiorczo

• Stołówka szkolna w Sobolewie – plan 326 684,00 zł

– wynagrodzenie osobowe pracowników 246 083,00 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe 216 552,00 zł

nagrody 2% 4 331,00 zł

odprawy emerytalne 20 160,00 zł

nagrody jubileuszowe 5 040,00 zł

– trzynastki 15 700,00 zł

– składki ZUS 40 669,00 zł

– składki na Fundusz Pracy 5 796,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł

– zakup energii 6 000,00 zł

– zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

– zakładowy fundusz socjalny 7 751,00 zł

– pracownicze plany kapitałowe 2 485,00

- **Stółka szkolna w Gończycach – plan 288 543,00 zł**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 210 869,00 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 204 264,00 zł
 - nagrody 2% 4 085,00 zł
 - nagrody jubileuszowe 2 520,00 zł
 - trzynastki 16 076,00 zł
 - składki ZUS 37 876,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 5 398,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł
 - zakup energii 6 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 1 000,00 zł
 - zakładowy fundusz socjalny 7 752,00 zł
 - pracownicze plany kapitałowe 2 372,00 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 62 383,00 zbiorczo

- **Szkoła Podstawowa w Sobolewie - plan 62 383,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 653,00 zł
 - w tym:
 - fundusz zdrowotny 12,00 zł
 - dodatki wiejskie 3 641,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 42 651,00 zł
 - w tym:
 - roczny fundusz płac 41 148,00 zł
 - dodatek motywacyjny 1 092,00 zł
 - nagrody 0,8% 329,00 zł
 - nagrody 0,2% 82,00 zł
 - trzynastki 3 497,00 zł
 - składki ZUS 7 958,00 zł
 - składki na fundusz pracy 1 134,00 zł

- zakładowy fundusz socjalny 3 028,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 462,00 zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 699 024,00 zł zbiorczo

- ***Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni – plan 116 400,00 zł.***

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 116 400,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa.

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla niepublicznej szkoły podstawowej w Chotyni dla 2 uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Na podstawie złożonego wniosku w dniu 29 września 2020 r. o dotację, zaplanowano środki od stycznia do grudnia 2021 r. /dotacja na 1 ucznia wynosi 4 850,00 zł miesięcznie/

- ***Szkoła Podstawowa w Sobolewie - plan 439 544,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 037,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 1 018,00 zł

dodatki wiejskie 23 019,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 298 649,00 zł

w tym:

roczny fundusz płac 266 479,00 zł

godziny ponadwymiarowe 22 410,00 zł

dodatek motywacyjny 6 792,00 zł

nagrody 0,8% 2 374,00 zł

nagrody 0,2% 594,00 zł

- trzynastki 26 503,00 zł

- składki ZUS 60 451,00 zł

- składki na fundusz pracy 7 881,00 zł

- zakładowy fundusz socjalny 18 645,00 zł

- pracownicze plany kapitałowe 3 378,00

- ***Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 112 535,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 830,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 230,00 zł

dodatki wiejskie 6 600,00 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników 75 499,00 zł

w tym:

roczny fundusz płac 70 244,00 zł

godziny ponadwymiarowe 2 400,00 zł

dodatek motywacyjny 2 107,00 zł

nagrody 0,8% 598,00 zł

nagrody 0,2% 150,00 zł

– trzynastki 6 000,00 zł

– składki ZUS 15 144,00 zł

– składki na fundusz pracy 2 158,00 zł

– zakładowy fundusz socjalny 6 056,00 zł

– pracownicze plany kapitałowe 848,00 zł

• ***Szkoła Podstawowa w Sokole - plan 10 212,00 zł***

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 20,00 zł

dodatki wiejskie 580,00 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników 6 510,00 zł

w tym:

roczny fundusz płac 6 276,00 zł

dodatek motywacyjny 169,00 zł

nagrody 0,8% 52,00 zł

nagrody 0,2% 13,00 zł

– trzynastki 1 000,00 zł

– składki ZUS 1 383,00 zł

– składki na fundusz pracy 198,00 zł

– zakładowy fundusz socjalny 448,00 zł

– pracownicze plany kapitałowe 73,00 zł

- **Szkoła Podstawowa w Anielowie - plan 20 333,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 zł
w tym:
 - fundusz zdrowotny* 40,00 zł
 - dodatki wiejskie* 1 160,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 13 142,00 zł
w tym:
 - roczny fundusz płac* 12 633,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 380,00 zł
 - nagrody 0,8%* 103,00 zł
 - nagrody 0,2%* 26,00 zł
- trzynastki 1 800,00 zł
- składki ZUS 2 753,00 zł
- składki na fundusz pracy 394,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 897,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 147,00

9. Pozostała działalność - plan 104 492,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- nagrody konkursowe (nagrody wójta dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, nagrody dla uczestników konkursów i olimpiad) 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- zakup energii (budynek po szkole w Godziszu, przedszkolu w Gończycach, po starej szkole w Gończycach) 12 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł;
w tym:
 - przeeglądy techniczne budynku po szkole w Godziszu i przedszkolu w Gończycach* 3 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych (wydatki różne)* 2 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny (emeryci i renciści) – plan 77 492,00 zł,
w tym:
 - Szkoła podstawowa w Sobolewie** 36 200,00 zł
 - Zespół szkolno- przedszkolny w Gończycach** 20 200,00 zł

<i>Szkoła podstawowa w Sokole</i>	5 500,00 zł
<i>Szkoła podstawowa w Kaleniu Drugim</i>	6 500,00 zł
<i>Szkoła podstawowa w Anielowie</i>	7 800,00 zł
<i>Publiczne Przedszkole w Sobolewie</i>	1 292,00 zł

XI. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 71 700,00 zł

1. Lecznictwo ambulatoryjne 16 000,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych (remonty budynków ośrodków zdrowia) 5 000,00 zł
- zakup energii 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł, w tym przeglądy techniczne budynków
3 000,00 zł

2. Zwalczanie narkomani - plan 3 200,00 zł

Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 52 500,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji 10 000,00 zł
- materiały 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 31 500,00 zł

XII. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 1 214 738,00 zł

1. Domy pomocy społecznej - środki własne - 121 200,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 121 200,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na pobyt w DPS czterech osób.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 000,00 – zł, w tym:

- środki Wojewody – 7 000,00 zł
- środki własne – 1 000,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 55 500,00 zł, w tym:

- w tym środki Wojewody – 3 000,00 zł
- środki własne – 52 500,00 zł

Planowane wydatki są przeznaczone na zasiłki okresowe i zasiłki celowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

4. Zasiłki stałe plan - 74 000,00 zł, w tym:

- środki Wojewody – 64 000,00 zł
- środki własne – 10 000,00 zł

Planowany wydatek dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla 11 osób.

5. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 523 078,00 zł, w tym:

- środki Wojewody – 83 200,00 zł
- środki własne – 439 878,00 zł

- świadczenia społeczne 1 900,00 zł
- płace 390 407,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 500,00 zł
- trzynastki 23 862,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 61 063,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 697,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 6 000,00zł
- usługi remontowe 1 000,00zł
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł
- zakup usług pozostałych 9 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 150,00 zł
- delegacje i ryczałty 8 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 8 269,00 zł
- podatek od nieruchomości 300,00 zł
- szkolenia pracowników 3 000,00 zł

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 316 760,00 zł

– w tym środki Wojewody – 48 900,00 zł

– środki własne – 267 860,00 zł

– - płace	195 582,00 zł	
– trzynastka	13 730,00 zł	
– wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	
– składki na ubezpieczenia społeczne	35 793,00 zł	
– składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 129,00 zł	
– materiały	2 500,00 zł	
– zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	
– ryczałty	4 600,00 zł	
– zakładowy fundusz socjalny	8 526,00 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe (usługi specjalistyczne)- Wojewody	36 900,00 zł	– środki
– zakup usług (usługi specjalistyczne) -	12 000,00 zł	- środki Wojewody

7. Pomoc w zakresie dożywiania plan - 60 200,00 zł

dożywianie uczniów:

– środki wojewody – 30 200,00 zł

– środki własne – 30 000,00 zł

8. Pozostała działalność plan – 56 000,00 zł środki własne

– becikowe – 35 000,00 zł	Uchwała Rady Gminy	
– prace społeczno - użyteczne		11 000,00 zł
– opłata za pobyt w Domu Stowarzyszenie Monar		10 000,00 zł

XV. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 692 754,00 zł

1. Świetlica przy szkole podstawowej - plan 683 822 ,00 zł. -zbiorczo

• Świetlica przy szkole podstawowej w Sobolewie – plan 392 177,00 zł.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 347,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 815,00 zł

dotatki wiejskie 20 532,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 272 013,00 zł
 - w tym:
 - roczny fundusz płac* 253 655,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe* 1 800,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 6 156,00 zł
 - nagrody 0,8%* 2 152,00 zł
 - nagrody 0,2%* 538,00 zł
 - nagroda jubileuszowa* 7 712,00 zł
 - trzynastki 22 636,00 zł
 - składki ZUS 52 813,00 zł
 - składki na fundusz pracy 7 527,00zł
 - zakładowy fundusz socjalny 12 870,00 zł
 - pracownicze plany kapitałowe 2 971,00 zł
- ***Świetlica przy szkole podstawowej w Gończycach – plan*** 291 645,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 451,00 zł
 - w tym:
 - fundusz zdrowotny* 659,00 zł
 - dodatki wiejskie* 6 792,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 219 703,00 zł
 - w tym:
 - roczny fundusz płac* 96 300,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe* 118 800,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 2 428,00 zł
 - nagrody 0,8%* 1 740,00 zł
 - nagrody 0,2%* 435,00 zł
 - trzynastki 10 000,00 zł
 - składki ZUS 40 653,00 zł
 - składki na fundusz pracy 5 794,00zł
 - zakładowy fundusz socjalny 5 572,00 zł
 - pracownicze plany kapitałowe 2 472,00

2. Pomoc materialna dla uczniów - plan 5 000,00 zł

są to środki własne stanowiące co najmniej 10 % kosztów wypłaty stypendium.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 3 932,00 zł

1) Szkoła podstawowa w Sobolewie

- zakup usług pozostałych – plan 2 174,00 zł

2) Zespół szkolno- przedszkolny w Gończycach

- zakup usług pozostałych – plan 1 758,00 zł

XIV DZIAŁ 855 RODZINA - plan 14 379 754,00 zł

1. Świadczenia wychowawcze - środki Wojewody plan - 10 324 000,00 zł

- płace	61 200,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00 zł
- świadczenia wychowawcze	10 236 246,00 zł
- trzynastka	4 527,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 611,00 zł
- materiały	2 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 765,00 zł
- delegacje	360,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	1 551,00 zł
- szkolenia pracowników	1 000,00 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego środki Wojewody plan 3 367 000,00 zł

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł
- świadczenia rodzinne	3 128 933,00 zł
- płace	54 777,00 zł
- trzynastka	2 584,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /pracownik/	9 809,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	140 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 406,00 zł
- materiały	9 000,00 zł

– zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
– zakup usług	9 381,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,00 zł
– delegacje	1 000,00 zł
– zakładowy fundusz socjalny	1 551,00 zł
– szkolenia pracowników	3 000,00 zł

3. Wspieranie rodziny – plan 405 499,00 zł

– w tym środki Wojewody	-	336 000,00 zł
– środki własne	-	69 499,00 zł
– wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		400,00 zł
– świadczenia „Dobry Start”		325 200,00 zł
– płace		59 136,00 zł
w tym:		
• wynagrodzenia osobowe		50 686,00 zł
• wynagrodzenia osobowe		8 450,00 zł
– trzynastka		2 720,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne		10 578,00 zł
– składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 517,00 zł
– materiały		797,00 zł
– zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
– zakup usług		500,00 zł
– delegacje i ryczałt		2 200,00 zł
– zakładowy fundusz socjalny		1 551,00 zł
– szkolenia pracowników		700,00 zł

Wydatki dotyczą wspierania rodzin poprzez przydzielenia asystenta rodziny, oraz realizacji programu „Dobry Start”

4. Rodziny zastępcze – środki własne plan 42 540,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **42 540,00 zł**

Wydatki dotyczą opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

5. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 21 600,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 21 600,00 zł.

Wydatki dotyczą opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. - plan 9 500,00 zł

– środki Wojewody	9 000,00 zł
– środki własne	500,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby, które sprawują opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 209 615,00 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe	112 001,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00 zł
– składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł
– materiały i wyposażenie	8 000,00 zł
– zakup środków żywności	42 757,00 zł
– zakup energii	4 000,00 zł
– zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
– podróże służbowe krajowe	100,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 907,00 zł
– wpłaty na PPK	1 250,00 zł

XV. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 2 609 362,90 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 32 000,00 zł

– różne opłaty i składki /opłata za odprowadzenie wód deszczowych do gruntu/	2 000,00 zł
– opłata do Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00 zł

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 820 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 956,00 zł |
| – składki ZUS | 8 200,00 zł |
| – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 175,00 zł |
| – wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców | 1 762 669,00 zł |
| – zakup usług pozostałych /opłaty za program, usługi pocztowe/ | 4 500,00 zł |

3. Oczyszczanie miast i wsi – plan 80 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne - plan 80 000,00 zł,
w tym:

<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach</i>	<i>30 000,00 zł</i>

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 24 000,00 zł

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 20 000,00 zł |

5. Schroniska dla zwierząt – plan 40 000,00 zł

- | | |
|---------------------------|--------------|
| – zakup usług pozostałych | 40 000,00 zł |
|---------------------------|--------------|

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 362 281,90 zł

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| – zakup materiałów | 20 000,00 zł |
| – energia /oświetlenie uliczne/ | 190 000,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 122 281,90 zł |

w tym:

usługi (konserwacja oświetlenia ulicznego) 40 000,00 zł

oraz usługi - zadania realizowane ze środków funduszu soleckiego: 82 281,90 zł

w tym:

<i>Gończyce: wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Sobolew I: wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Sobolew II: wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych</i>	<i>20 000,00 zł</i>

Sobolew III: wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej i Kownackiej
17 281,90 zł

Chotynia: wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Chotyni
15 000,00 zł

– wydatki inwestycyjne - plan 30 000 zł,

- **Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu w Gończycach - 30 000,00 zł**

Jest to wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED na osiedlu w Gończycach.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 6 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 6 000,00 zł

/jest to wkład własny gminy, celem otrzymania dotacji na wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest/

8. Pozostała działalność - plan 245 081,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł

- płace 42 155,00 zł

- trzynastka 3 500,00 zł

- składki ZUS 10 710,00 zł

- Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4 533,00 zł

- PFRON 1 500,00 zł

- materiały 5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 145 000,00 zł

- usługi (decyzje dla gminy Sobolew o warunkach zabudowań) 35 000,00 zł

- zmiana stadium i uwarunkowań i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł - wydatki zaplanowane w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski

- fundusz socjalny 1 551,00 zł

- wpłaty na PPK 632,00 zł

– wydatki inwestycyjne:

- *Wykonanie projektu zagospodarowania terenu – działki nr 2373/25 i 2373/26 w Sobolewie* 30 000,00 zł

XVI. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 513 492,70 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 316 666,70 zł

a) *Gminny Dom Kultury w Sobolewie* 232 983,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł
- płace 118 336,00 zł
- składki ZUS 20 235,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3 722,00 zł
- nagrody konkursowe 9 000,00 zł
- materiały 12 000,00 zł
- energia + gaz 5 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 50 983,00 zł,
w tym:
 - organizacja festynów i imprez okolicznościowych* 15 000,00 zł
 - organizacja dożynek* 25 000,00 zł
 - pozostałe usługi* 10 983,00 zł
- podróże służbowe 1 000,00 zł
- fundusz socjalny 4 651,00 zł
- wpłaty na PPK 2 279,00 zł

b) *świetlice wiejskie na terenie Gminy Sobolew* 83 683,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 54 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów do budynków świetlic 6 000,00 zł
- ***zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego 48 000,00 zł, w tym:***

Godzisz – zakup materiałów do zagospodarowania terenu prze świetlicy wiejskiej 15 200,00 zł

Gończyce – zakup krzeseł do świetlicy 10 000,00 zł

Kownacica:

zakup płytek do świetlicy przy placu zabaw 5 500,00 zł

zakup materiałów do wykonania schodów wejściowych w budynku świetlicy przy placu zabaw 1 000,00 zł

zakup materiałów na zadaszenie nad wejściem głównym do budynku przy placu zabaw 700,00 zł

zakup materiałów i urządzeń do wykonania instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku przy placu zabaw 3 000,00 zł

zakup krzeseł, stolików i szafek do świetlicy wiejskiej 4 600,00 zł

zakup oświetlenia do budynku świetlicy przy OSP 2 500,00 zł

Sokół – zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej 5 500,00 zł

– zakup energii (budynki świetlic) 10 000,00 zł

– zakup usług pozostałych - 19 683,70 zł, w tym:

- przeglądy techniczne budynków świetlic 5 000,00 zł
- **wydatki realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego 14 183,70 zł, w tym:**

Godzisz - niwelacja i utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej 4 800,00 zł

Kownacica:

ułożenie płytek w świetlicy przy placu zabaw 5 000,00 zł

wykonanie schodów wejściowych w budynku świetlicy przy placu zabaw 1 500,00 zł

wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym budynku świetlicy przy placu zabaw 800,00 zł

wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku świetlicy przy placu zabaw 2 083,70 zł

2. Biblioteki - plan 186 826,00 zł

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł

– płace 119 464,00 zł

w tym:

wynagrodzenie osobowe 94 018,00 zł

nagroda 2% 1 844,00 zł

– składki ZUS 16 077,00 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 305,00 zł
- materiały 8 786,00 zł
- książki 20 000,00 zł
- energia + gaz 5 500,00 zł
- usługi 2 000,00 zł
- delegacje 500,00 zł
- fundusz socjalny 3 101,00 zł
- wpłaty na PPK 1 412,00 zł

3. Pozostała działalność - plan 10 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł

XVII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 467 148,82 zł

I. Obiekty sportowe plan 269 148,82 zł

1. Boisko Orlik w Gończycach - plan 32 200,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 15 700,00 zł
- energia 10 500,00 zł
- zakup materiałów 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

2. Hala sportowa w Sobolewie - plan 100 640,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 23 640,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie administratora hali 17 640,00 zł*
- sprzątanie hali 6 000,00 zł*
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
- usługi 15 000,00 zł
- energia + gaz 52 000,00 zł

3. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 96 308,82 zł

w tym:

Kobusy – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Kobusach 12 000,00 zł

*Anielów – zakup materiałów i wyposażenia /rozbudowa i zakup urządzeń na plac zabaw/
15 561,43 zł*

*Godzisz – zakup materiałów i wyposażenia /zakup urządzeń do siłowni wewnętrznej/
9 513,05 zł*

*Ostrożeń Drugi – zakup materiałów i wyposażenia /zakup urządzeń na plac zabaw/
17 195,71 zł*

Sokół – zakup materiałów i wyposażenia /zakup urządzeń na plac zabaw/ 24 939,91 zł

*Ostrożeń Pierwszy – zakup materiałów i wyposażenia /doposażenie i konserwacja placu
zabaw/ 7 390,89 zł*

Chotynia – montaż monitoringu na placu zabaw 4 000,00 zł

Kobusy – wykonanie ogrodzenia na placu zabaw 5 707,83 zł

4. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej:

Rozbudowa i zakup urządzeń na plac zabaw w Anielowie 10 000,00 zł

Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Gończycach 30 000,00 zł

II. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 192 000,00 zł

- 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 186 000,00 zł. W zaplanowanej kwocie uwzględniono Kluby Sportowe i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sobolew.
- zakup usług pozostałych 6 000,00 zł – wydatki na projekt „Umiem pływać”.

III. Pozostała działalność:

Przeeglądy placów zabaw – 6 000,00 zł

OGÓLEM WYDATKI 51 154 569,50 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2021 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2021 rok w zł</i>
1	2	3	4
852	85228	2350	4 300,00
855	85502	2350	56 300,00
OGÓŁEM			60 600,00

Plan finansowy na 2021 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	5 735 559,00	5 735 559,00	5 480 017,00	4 997 391,00	482 626,00	0,00	255 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 562 251,00	4 562 251,00	4 349 547,00	3 975 024,00	374 523,00	0,00	212 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 704,00	212 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 879,00	3 051 879,00	3 051 879,00	3 051 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 041,00	226 041,00	226 041,00	226 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 754,00	580 754,00	580 754,00	580 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 507,00	83 507,00	83 507,00	83 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 462,00	149 462,00	149 462,00	0,00	149 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 843,00	32 843,00	32 843,00	32 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 303,00	283 303,00	268 155,00	259 070,00	9 085,00	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 148,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 224,00	194 224,00	194 224,00	194 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 002,00	39 002,00	39 002,00	39 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 559,00	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 194,00	25 194,00	25 194,00	0,00	25 194,00	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	25 194,00	25 194,00	25 194,00	0,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 684,00	326 684,00	326 684,00	310 733,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 083,00	246 083,00	246 083,00	246 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 669,00	40 669,00	40 669,00	40 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	62 383,00	62 383,00	58 730,00	55 702,00	3 028,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 651,00	42 651,00	42 651,00	42 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958,00	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	439 544,00	439 544,00	415 507,00	396 862,00	18 645,00	0,00	24 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 037,00	24 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 649,00	298 649,00	298 649,00	298 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 503,00	26 503,00	26 503,00	26 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 451,00	60 451,00	60 451,00	60 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 881,00	7 881,00	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 645,00	18 645,00	18 645,00	0,00	18 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 351,00	394 351,00	373 004,00	357 960,00	15 044,00	0,00	21 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	392 177,00	392 177,00	370 830,00	357 960,00	12 870,00	0,00	21 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 347,00	21 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 013,00	272 013,00	272 013,00	272 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 636,00	22 636,00	22 636,00	22 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 813,00	52 813,00	52 813,00	52 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 527,00	7 527,00	7 527,00	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 971,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 129 910,00	6 129 910,00	5 853 021,00	5 355 351,00	497 670,00	0,00	276 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na 2021 rok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:							15	z tego:					
						7	z tego:		10	11	12	13		14	16	17	18	19	
							8	9											Wydatki na zadania bieżące
Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące
801			Oświata i wychowanie	4 408 568,00	4 408 568,00	4 232 745,00	3 829 183,00	403 562,00	0,00	175 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 057 306,00	3 057 306,00	2 931 158,00	2 643 602,00	287 556,00	0,00	126 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 148,00	126 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 349,00	2 015 349,00	2 015 349,00	2 015 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 634,00	157 634,00	157 634,00	157 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 675,00	392 675,00	392 675,00	392 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 966,00	55 966,00	55 966,00	55 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 878,00	46 878,00	46 878,00	0,00	46 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 278,00	87 278,00	87 278,00	0,00	87 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 978,00	21 978,00	21 978,00	21 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 727,00	170 727,00	161 559,00	155 503,00	6 056,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 141,00	116 141,00	116 141,00	116 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 512,00	13 512,00	13 512,00	13 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 481,00	21 481,00	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	740 914,00	740 914,00	707 237,00	657 838,00	49 399,00	0,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 677,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 931,00	510 931,00	510 931,00	510 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 119,00	37 119,00	37 119,00	37 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 162,00	91 162,00	91 162,00	91 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 993,00	12 993,00	12 993,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 399,00	27 399,00	27 399,00	0,00	27 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 343,00	18 343,00	18 343,00	0,00	18 343,00	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	18 343,00	18 343,00	18 343,00	0,00	18 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 543,00	288 543,00	288 543,00	272 591,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 869,00	210 869,00	210 869,00	210 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076,00	16 076,00	16 076,00	16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 876,00	37 876,00	37 876,00	37 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 398,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 535,00	112 535,00	105 705,00	99 649,00	6 056,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 499,00	75 499,00	75 499,00	75 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 144,00	15 144,00	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 403,00	293 403,00	285 952,00	278 622,00	7 330,00	0,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	291 645,00	291 645,00	284 194,00	278 622,00	5 572,00	0,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 451,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 703,00	219 703,00	219 703,00	219 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 653,00	40 653,00	40 653,00	40 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 794,00	5 794,00	5 794,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	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	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 701 971,00	4 701 971,00	4 518 697,00	4 107 805,00	410 892,00	0,00	183 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na 2021 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	1 161 408,00	1 161 408,00	1 110 168,00	984 707,00	125 461,00	0,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 059 412,00	1 059 412,00	1 013 069,00	902 131,00	110 938,00	0,00	46 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 343,00	46 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 298,00	689 298,00	689 298,00	689 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 307,00	56 307,00	56 307,00	56 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 379,00	130 379,00	130 379,00	130 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 681,00	18 681,00	18 681,00	18 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 552,00	16 552,00	16 552,00	0,00	16 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 036,00	35 036,00	35 036,00	0,00	35 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 466,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 737,00	80 737,00	76 440,00	73 412,00	3 028,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 993,00	54 993,00	54 993,00	54 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 003,00	11 003,00	11 003,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 212,00	10 212,00	9 612,00	9 164,00	448,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
Wydatki ogółem:				1 161 408,00	1 161 408,00	1 110 168,00	984 707,00	125 461,00	0,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na 2021 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:							15	z tego:					
						7	z tego:		10	11	12	13		14	16	17	18	19	
							8	9											wydatki na zadania bieżące
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	1 075 511,00	1 075 511,00	1 032 840,00	935 730,00	97 110,00	0,00	42 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	935 465,00	935 465,00	898 305,00	818 273,00	80 032,00	0,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 160,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 967,00	625 967,00	625 967,00	625 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 937,00	48 937,00	48 937,00	48 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 381,00	119 381,00	119 381,00	119 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 105,00	17 105,00	17 105,00	17 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 332,00	26 332,00	26 332,00	0,00	26 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 883,00	6 883,00	6 883,00	6 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 560,00	106 560,00	102 249,00	99 221,00	3 028,00	0,00	4 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 311,00	4 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 232,00	81 232,00	81 232,00	81 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: 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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 333,00	20 333,00	19 133,00	18 236,00	897,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 142,00	13 142,00	13 142,00	13 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 075 511,00	1 075 511,00	1 032 840,00	935 730,00	97 110,00	0,00	42 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na 2021 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim

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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	1 047 997,00	1 047 997,00	1 004 436,00	895 780,00	108 656,00	0,00	43 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	942 023,00	942 023,00	903 510,00	809 388,00	94 122,00	0,00	38 513,00	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	38 513,00	38 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 094,00	623 094,00	623 094,00	623 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 783,00	114 783,00	114 783,00	114 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 446,00	16 446,00	16 446,00	16 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 322,00	24 322,00	24 322,00	0,00	24 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 468,00	94 468,00	89 420,00	86 392,00	3 028,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 048,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 953,00	63 953,00	63 953,00	63 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,00	12 949,00	12 949,00	12 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 047 997,00	1 047 997,00	1 004 436,00	895 780,00	108 656,00	0,00	43 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na 2021 rok Publicznego Przedszkola w Sobolewie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	1 518 501,00	1 518 501,00	1 479 041,00	1 319 618,00	159 423,00	0,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 512 622,00	1 512 622,00	1 473 162,00	1 319 618,00	153 544,00	0,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 412,00	1 024 412,00	1 024 412,00	1 024 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 698,00	71 698,00	71 698,00	71 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 019,00	186 019,00	186 019,00	186 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 512,00	26 512,00	26 512,00	26 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 644,00	43 644,00	43 644,00	0,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 977,00	10 977,00	10 977,00	10 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 587,00	4 587,00	4 587,00	0,00	4 587,00	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	4 587,00	4 587,00	4 587,00	0,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 518 501,00	1 518 501,00	1 479 041,00	1 319 618,00	159 423,00	0,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na 2021 rok Publicznego Żłobka w Sobolewie

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	wypłaty 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	209 615,00	209 615,00	209 615,00	146 851,00	62 764,00	0,00	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	209 615,00	209 615,00	209 615,00	146 851,00	62 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 001,00	112 001,00	112 001,00	112 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42 757,00	42 757,00	42 757,00	0,00	42 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				209 615,00	209 615,00	209 615,00	146 851,00	62 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN FINASNOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOBOLEWIE NA ROK 2021**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>295 500,00</u>	<u>295 500,00</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>85 500,00</u>	<u>85 500,00</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	80 000,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>
			0830	Wpływy z usług	210 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		210 000,00
OGÓŁEM					<u>295 500,00</u>	<u>295 500,00</u>

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W GOŃCZYCACH NA ROK 2021**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>221 200,00</u>	<u>221 200,00</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>11 200,00</u>	<u>11 200,00</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	10 000,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	
			0830	Wpływy z usług	130 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		210 000,00
OGÓŁEM					<u>221 200,00</u>	<u>221 200,00</u>

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SOBOLEWIE NA ROK 2021**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	<u>80104</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>126 000,00</u>	<u>126 000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4220	Zakup środków żywności		125 000,00
<u>OGÓŁEM</u>					<u>126 000,00</u>	<u>126 000,00</u>