

Uchwała Budżetowa na rok 2021
Gminy Miasto Pionki
Nr
z dnia2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 715 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.).

Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 85.518.694,51zł,
z tego :

- a) bieżące w kwocie 76.741.066,69zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.777.627,82zł ,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 92.632.313,51zł
z tego :

- a) bieżące w kwocie 76.733.331,28zł
- b) majątkowe w kwocie 15.898.982,23zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się wydatki majątkowe w 2021 roku zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7.113.619,00zł , sfinansowany przychodami z :

- a) kredytu w kwocie 5.317.132,00zł,
- b) środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.796.487,00zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 8.401.619,00zł z tytułu:

- a) kredytu w kwocie 5.373.132,00zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.232.000,00zł,
- c) środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.796.487,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.288.000,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 188.000,00zł
- b) spłaty kredytów w kwocie 1.100.000,00zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 lit. a, z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.317.132,00zł
- b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 56.000,00zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 121.100,00zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 577.000,00 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 227.000,00zł,

b) na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z art. 20 i art. 30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 350.000,00zł.

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

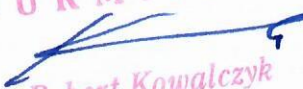
§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

SKARBNIK


mgr Beata Pietrus

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIASTO PIONKI
na rok 2021

Projekt budżetu gminy miasto Pionki na rok 2021 został opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.)
- Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o projektowanej subwencji ogólnej oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 pismo ST3.4750.30.2020 z dn. 14.10.2020r.
- Informacji o przewidywanych w projekcie budżetu Wojewody Mazowieckiego na rok 2021 dotacjach dla gminy miasto Pionki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020.
- Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu o projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem z dnia 19 października 2020 roku Nr DRD-3112/23/20.
- uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki.
- Zarządzenia Nr 104/2020 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy sporządzaniu projektu budżetu wykorzystano informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły również kalkulacje dochodów i wydatków opracowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe.

Planując budżet na rok 2021 wzięto pod uwagę wykonanie planów dochodów i wydatków za 9 miesięcy roku 2020 uwzględniając zmiany mające wpływ na ich wysokość, zapotrzebowanie poszczególnych jednostek na zakup wyposażenia, usług i remontów, prognozowane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług oraz możliwości finansowe Gminy Miasto Pionki.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości **85.518.694,51 zł** tj. na poziomie około 5% mniej niż planowane na dzień 30.09.2020 roku. Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 76.741.066,69zł tj. o około 1,5% więcej niż na dzień 30.09.2020 roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.777.627,82zł tj. o około 38 % mniej niż zaplanowane na koniec III kwartału 2020 roku. Poniższa tabela przedstawia dochody z podziałem na główne źródła w porównaniu z planowanymi dochodami na 30.09.2020 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Projekt 2021	Zmiana w %
1.	Dochody własne	37.372.818,00	36.461.089,69	-2,44
2	Dotacje celowe, w tym:	35.551.967,50	32.217.743,82	-9,38
	- dotacje na zadania zlecone	20.843.410,00	22.219.269,00	6,60
	- dotacje na zadania własne, w tym:	14.708.557,50	9.998.474,82	-32,02
	-- zadania majątkowe	11.395.984,00	7.465.127,82	-34,49
3.	Subwencje	16.940.377,00	16.839.861,00	-0,59

Planowane dochody przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej (Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

Dochody własne:

1. Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości **15.836.235,00zł** tj. o około 5,5% więcej niż zaplanowane na 30.09.2020 roku. Składają się na nie dochody wymienione w poniższej tabeli:

Dochody z podatków i opłat z tego:	15.836.235,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	10.050.000,00
Wpływy z podatku od środków transportu	131.500,00
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	9.550,00
Podatek leśny	34.200,00
Wpływy z karty podatkowej	9.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
Podatek od spadków i darowizn	53.000,00
Opłata targowa	216.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.525,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79.500,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	392.800,00
Wpływy z różnych opłat	210.160,00
Dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	3.630.000,00
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	3.550.000,00

W projekcie budżetu na 2021 rok ustalając wysokość podatków i opłat kierowano się poziomem wykonania dochodów planowanym do osiągnięcia w 2020 roku z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych oraz z uwzględnieniem stawek minimalnych w podatku od środków transportowych na 2021 rok ogłoszonego w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową zostały zaplanowane na poziomie planowanym do osiągnięcia w roku 2020.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na 2021 rok wynoszą **16.044.929,00 zł** tj. o ok. 1,9 % więcej w porównaniu z planowanymi na 30.09.2020 roku. Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23% i stanowi kwotę 15.244.929,00zł i jest wyższy od zaplanowanych na 30.09.2020 roku o około 0,7%.

Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% i został przyjęty w wysokości 800.000,00zł tj. na poziomie prognozowanego wykonania roku 2020 (wykonanie tych dochodów na 30.09.2019 roku wyniosło 859.889zł).

Wskaźnik G na 2021 rok został ustalony na poziomie 1.587,38 zł.

3. Z majątku gminy planuje się osiągnąć dochody w wysokości **3.353.000,00zł**. Składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i komunalnych, w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz gruntów miejskich w kwocie 1.990.000,00zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 1.170.000,00zł, w tym z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości położonych przy ul. Radomskiej, Spacerowej za kwotę 230.000,00zł,
- czterech nieruchomości położonych na terenie ZTS „Pronit” za kwotę 920.000,00zł,
- lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym zasobie mieszkaniowym za łączną kwotę 20.000,00zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały oszacowane na podstawie przygotowanych wycen oraz operatów szacunkowych.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 193.000,00zł, w tym dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego w wysokości 10.000,00zł oraz z tytułu sprzedaży drewna w wysokości 52.500,00 w ramach prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego.

Ponadto zaplanowano kwotę 80.000,00zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie zaplanowano dochody w wysokości 50.500,00zł

4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości **1.226.925,69zł**, są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych odpłatnych świadczeń, odsetki i wpływy z różnych rozliczeń oraz inne dochody.

Dotacje celowe

W projekcie budżetu kwoty dotacji zostały przyjęte zgodnie z otrzymanymi pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumieniami i umowami.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej zaplanowano **22.219.269,00 zł**, tj. na poziomie wyższym o około 6,6% od zaplanowanych na dzień 30.09.2020 roku. Dotacje te skierowane są głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości **1.872.973,00 zł**, w tym

- 1.260.407,00zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej tj. wypłaty świadczeń dla podopiecznych, pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 612.566,00zł na zadania z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci do lat 3.

Dotacje celowe na realizację zadań ze współudziałem środków unijnych zaplanowano w wysokości 7.135.127,82zł na:

- realizację projektu pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” w wysokości 5.165.913,02zł,
- realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze w wysokości 325.000,00zł stanowiącą refundację poniesionych w 2020 roku wydatków.
- realizację projektu E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki w wysokości 1.644.214,80zł.

Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego i budżetu państwa oraz funduszy celowych zaplanowano w wysokości **990.374,00zł**, w tym:

- na zadania bieżące kwotę 660.374,00 zł, w tym z tytułu realizowanych zadań z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 kwotę 576.000,00 oraz kwotę 84.374,00zł z tytułu dofinansowania funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- na zadania inwestycyjne kwotę 330.000,00zł, z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowę ul. Słowackiego w Pionkach”.

Subwencje

W projekcie budżetu miasta przyjęto wysokość subwencji na podstawie informacji stanowiącej załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 roku. Ogólna kwota subwencji z budżetu państwa określona na 2021 rok wynosi **16.839.861,00zł**, tym:

- część wyrównawcza w wysokości 4.733.412,00zł, która jest niższa od planowanej na 30.09.2020 roku o około 9%
- część oświatowa w wysokości 12.106.449,00zł, która jest wyższa od planowanej na 30.09.2020 roku o około 3%.

Ostateczna kwota subwencji zostanie określona po podpisaniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

WYDATKI

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki zaplanowano na kwotę **92.632.313,51zł** tj. o około 5% mniej niż na 30.09.2020 roku. Planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę **76.733.331,28zł** tj. 82,84 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **15.898.982,23zł** tj. 17,16% planu wydatków ogółem.

Na dotacje w budżecie miasta przeznaczono kwotę **6.613.576,00zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 4.742.800,00zł oraz zadań majątkowych kwotę 1.870.776,00zł. Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano dla:

- niepublicznego przedszkola zgodnie zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 1.960.000,00zł,
- gminnej instytucji kultury w kwocie 2.560.000,00zł,
- innych jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Miasta Pionki w wysokości 24.800,00zł,
- podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w ramach konkursów zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w łącznej kwocie 198.000,00zł.

Na dotacje celowe w ramach zadań majątkowych zaplanowano 1.870.776,00zł, w tym:

- w dziale 600 dla Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowej na przebudowę ulicy Mickiewicza i Kozienickiej w wysokości 220.000,00zł
- w dziale 600 dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Polnej” w wysokości 650.776,00zł,
- w dziale 851 dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn. „Budowa szpitala w Pionkach” w wysokości 1.000.000,00zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości **410.000,00zł**, na prowizję od planowanych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i przejściowego deficytu roku 2021 oraz na zapłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **32.209.813,00zł**, które stanowią 41,98 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **44.523.518,28zł** przeznaczono na bieżącą działalność gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Udział niektórych działów w wydatkach bieżących budżetu miasta przedstawia się następująco:

- wydatki w dziale 852 i 855 Opieka społeczna oraz Rodzina – 27.723.109,50zł, tj. 36,13% wydatków bieżących,
- wydatki w dziale 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.684.737,13zł, tj. 33,47% wydatków bieżących,
- wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 7.053.982,00zł, tj. 9,19% wydatków bieżących,
- wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.833.500,00zł, tj. 7,60% wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących na 2021 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **22.219.269,00zł**.

Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 350.000zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w dziale 851.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się dochody i wydatki w dziale 900 rozdziale 90002 wysokości 3.550.000,00zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w rozdziale 90019.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, zaplanowano środki w wysokości 3.461.601,00zł.

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 698.100,00zł, które stanowią 0,75% wydatków ogółem, w tym:

- **rezerwa celowa** związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 227.000,00zł, tj. w wysokości zgodnej z postanowieniami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,
- **rezerwa celowa** – na wypłaty świadczeń emerytalno- rentowych, świadczeń z art. 20 i art. 30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 350.000,00zł tj. 0,38% wydatków ogółem,
- **rezerwa ogólna** w wysokości 121.100,00 zł tj. 0,13% wydatków ogółem,

Na **wydatki majątkowe** w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości **15.898.982,23zł**, tj. o około 18% mniej niż zaplanowane na dzień 30.09.2020 roku. Zadania majątkowe na rok 2021 przedstawia tabela Nr 2a do projektu uchwały budżetowej. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w:

- dziale 600 – kwotę 3.294.526,00zł na zadania inwestycyjne:
 - przebudowa ulicy Mickiewicza i Kozienickiej jako pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego kwotę 220,000,00zł,
 - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej jako pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego kwotę 650.776,00zł,
 - projekt ul. Kościuszki kwotę 50.000,00zł,
 - przebudowa ul. Słowackiego i Krzywej w Pionkach kwotę 1.723.750,00zł,

- przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym między innymi w ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul. Boh. Studzianek i Konopnickiej kwotę 500.000,00zł,
- inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych – program inwestycji lokalnych kwotę 150.000,00zł.
- dziale 700 – kwotę 2.800.000,00zł, na zadania inwestycyjne:
 - na regulację własności gruntów pod budowę ulic kwotę 100.000,00zł,
 - na likwidację bomby ekologicznej etap III kwotę 700.000,00zł,
 - na budowę bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy kwotę 2.000.000,00zł.
- dziale 710 – kwotę 70.000,00zł na opracowanie projektu zamiennego cmentarza komunalnego.
- dziale 750 – kwotę 2.170.912,23zł na zadania inwestycyjne:
 - realizację projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 ze współudziałem środków unijnych w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych kwotę 2.050.912,23zł,
 - modernizację łazienek w budynku Urzędu Miasta – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych kwotę 120.000,00zł
- dziale 801 – kwotę 186.000,00zł na zadania inwestycyjne:
 - wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3 kwotę 86.000,00zł,
 - projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki kwotę 100.000,00zł,
- dziale 851 – kwotę 1.000.000,00zł jako pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego na budowę szpitala w Pionkach.
- dziale 900 – kwotę 6.127.544,00zł na realizację:
 - projektu pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” kwotę 6.077.544,00zł. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2021, ze współudziałem środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.
 - modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 50.000,00zł
- dziale 921 – kwotę 250.000,00zł na wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji budynku Kasyna.

Źródłem finansowania w/w inwestycji mają być środki własne w wysokości 1.645.235,41zł, środki z Rządowego Funduszy Inwestycji lokalnych w wysokości 1.796.487,00zł, dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 330.000,00zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.810.127,82zł oraz środki pochodzące z kredytu w wysokości 5.317.132,00zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku przyjętych w projekcie budżetu planowanych kwot dochodów i wydatków powstał **deficyt** budżetu w wysokości **7.113.619,00zł**, który planuje się pokryć środkami pochodzącymi z kredytu oraz wolnych środków.

Na 2021 rok zaplanowano **przychody** w łącznej wysokości 8.401.619,00zł. Kredyt zaplanowano w wysokości 5.373.132,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.317.132,00zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 56.000,00zł.

W ramach przychodów zaplanowano kwotę 1.796.487,00zł wynikającą z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w budżecie roku 2021 zaplanowano wolne środki w wysokości 1.232.000,00zł tj. w kwocie odpowiadającej części niewykorzystanych wolnych środków z roku 2020. Kwota wolnych środków za 2020 rok realna jest do osiągnięcia na poziomie nie mniejszym niż przyjęta w projekcie z uwagi na wykorzystanie kredytu na poziomie 1.000.000,00zł, przy planowanym w wysokości 5.097.000,00zł oraz realizacji dochodów majątkowych na poziomie ok. 350 %.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.288.000,00zł w tym: kwotę 188.000,00zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz spłatę rat kredytów w wysokości 1.100.000,00zł.

Poziom planowanych rozchodów uzależniony jest od nadwyżki operacyjnej wypracowanej w latach 2018 – 2020. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w roku 2021 wynosi

8,43% w stosunku do dochodów planowanych za III kw. 2020r. i 14,23% w oparciu o średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2021 rok wynosi 3,27% i spełnia wymogi art. 243.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus


BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Tabela Nr 1 do projektu

Uchwały budżetowej na 2021 rok

Rady Miasta Pionki z dn.

Plan dochodów w podziale na bieżące i majątkowe na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	21 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 182 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 351 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	200 634,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 634,00
		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	185 484,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 794,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 794,00
		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	3 794,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 710 789,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 517 810,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	710,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 475,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 638 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	216 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 044 929,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 244 929,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	16 839 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 106 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 106 449,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 733 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 733 412,00
801			Oświata i wychowanie	1 799 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00
	80104		Przedszkola	1 785 866,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	392 800,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 566,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 940 491,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	531 675,00
		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	531 675,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00
	85216		Zasiłki stałe	473 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 816,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 816,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 374,00
	85395		Pozostała działalność	84 374,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 374,00
855			Rodzina	21 825 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 217 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 215 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 667 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	508 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 160,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	190 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 150,00
	92195		Pozostała działalność	10 150,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
926			Kultura fizyczna	222 000,00
	92601		Obiekty sportowe	222 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				76 741 066,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	52 500,00
	02001		Gospodarka leśna	52 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 500,00
600			Transport i łączność	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 644 214,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 644 214,80
	75095		Pozostała działalność	1 644 214,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 644 214,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 644 214,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 913,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 165 913,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 165 913,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 165 913,02

Robert Kowalczyk

Plan wydatków w podziale na bieżące i majątkowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	0,00
020			Leśnictwo	43 000,00	43 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	43 000,00	43 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00
500			Handel	153 000,00	153 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 751 652,00	457 126,00	3 294 526,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 000,00	148 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 126,00	126,00	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	651 276,00	500,00	650 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 776,00	0,00	650 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 724 750,00	301 000,00	2 423 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 750,00	0,00	2 423 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 469 380,00	2 669 380,00	2 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 674 050,00	874 050,00	2 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	295 000,00	295 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarow i uslug (VAT).	30 000,00	30 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
70095		Pozostala dzialalnosc	1 795 330,00	1 795 330,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	98 000,00	98 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	0,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	17 000,00	17 000,00	0,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	1 300,00	1 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00
	4270	Zakup uslug remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	130 000,00	130 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	980 000,00	980 000,00	0,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Rozne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
	4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	520,00	520,00	0,00
710		Dzialalnosc uslugowa	261 500,00	191 500,00	70 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 500,00	75 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	60 000,00	60 000,00	0,00
71035		Cmentarze	186 000,00	116 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	9 224 894,23	7 053 982,00	2 170 912,23
75011		Urzędy wojewódzkie	185 484,00	185 484,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	127 194,00	127 194,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 763,00	21 763,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,00	3 037,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	9 490,00	9 490,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 200,00	258 200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 200,00	231 200,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	12 000,00	12 000,00	0,00
	4220	Zakup srodkow zywnosci	3 000,00	3 000,00	0,00
	4270	Zakup uslug remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 202 610,00	6 082 610,00	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	25 000,00	25 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 599 000,00	3 599 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	0,00
	4140	Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	295 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 508,00	110 508,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 602,00	35 602,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 068,00	100 068,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 620,00	402 620,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 800,00	277 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	48 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	8 150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 970,00	2 970,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 075 912,23	25 000,00	2 050 912,23
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 214,80	0,00	1 644 214,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 697,43	0,00	406 697,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 794,00	3 794,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 794,00	3 794,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	802,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 251,00	209 251,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 800,00	172 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 951,00	25 951,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 951,00	25 951,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	410 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	698 100,00	698 100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	698 100,00	698 100,00	0,00
		4810	Rezerwy	698 100,00	698 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 496 475,00	24 310 475,00	186 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 466 011,00	10 466 011,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479 425,00	7 479 425,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 136,00	552 136,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 402,00	996 402,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 337,00	176 337,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	9 850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 694,00	310 694,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 017,00	71 017,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 424,00	723 424,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,00	1 508,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 228,00	539 228,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 394,00	20 394,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 888,00	86 888,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 448,00	12 448,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 557,00	26 557,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 591,00	5 591,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 500 041,00	7 414 041,00	86 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 000,00	3 683 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	254 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 300,00	685 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	63 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	392 800,00	392 800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 133,00	151 133,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 678,00	35 678,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 800,00	4 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 526 066,00	1 426 066,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	4 025,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	905 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 415,00	58 415,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 192,00	15 192,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	18 530,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00	19 470,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 110,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 714,00	52 714,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 689,00	105 689,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 689,00	65 689,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	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	664 409,00	664 409,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 002,00	237 002,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 204,00	21 204,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 870,00	43 870,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 285,00	6 285,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 687,00	10 687,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 861,00	3 861,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 107 192,00	3 107 192,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 516,00	7 516,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 248,00	2 323 248,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 566,00	164 566,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 314,00	398 314,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 022,00	57 022,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 773,00	96 773,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 853,00	36 853,00	0,00
80195		Pozostała działalność	398 843,00	398 843,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 025,00	8 025,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 618,00	193 618,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 355 000,00	355 000,00	1 000 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 500,00	343 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	100 900,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00

		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	5 000,00	5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	5 258 912,76	5 258 912,76	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	531 175,00	531 175,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 235,00	347 235,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 085,00	3 085,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,00	9 175,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 230,00	3 230,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00	48 500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 500,00	665 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	310 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	477 500,00	477 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 000,00	477 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 854 180,52	1 854 180,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 825,00	1 273 825,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 106,00	213 106,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 667,00	23 667,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 400,00	40 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,00	6 320,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 469,52	41 469,52	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 393,00	14 393,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	911 581,24	911 581,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 402,00	684 402,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 878,00	107 878,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 953,00	7 953,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 502,00	18 502,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,87	3 464,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 646,37	27 646,37	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 835,00	6 835,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 500,00	144 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 500,00	144 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	73 976,00	73 976,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 676,00	7 676,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 561,00	114 561,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	114 561,00	114 561,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 861,00	12 861,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 374 262,13	1 374 262,13	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 241 094,00	1 241 094,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	4 520,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 548,00	922 548,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 739,00	65 739,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 311,00	155 311,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 967,00	20 967,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 674,00	37 674,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 835,00	11 835,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	93 168,13	93 168,13	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 523,00	20 523,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	3 559,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	308,00	0,00
855		Rodzina	22 464 196,39	22 464 196,39	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 217 000,00	14 217 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 094 173,00	14 094 173,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 884,00	78 884,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 407,00	14 407,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 588,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032,83	5 032,83	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,17	2 519,17	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,00	1 246,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 688 000,00	6 688 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 093 790,00	6 093 790,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 880,00	125 880,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 233,00	407 233,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00	3 038,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 970,35	9 970,35	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 663,00	1 663,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	596 442,39	596 442,39	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 700,00	491 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 467,00	76 467,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 291,00	13 291,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	1 879,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	729,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 201,00	1 201,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	125 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	55 500,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	712 254,00	712 254,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 600,00	420 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 575,00	40 575,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 266,00	4 266,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 961 044,00	5 833 500,00	6 127 544,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 357 049,00	3 357 049,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	401 000,00	401 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 628 544,00	551 000,00	6 077 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 913,00	0,00	5 165 913,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 631,00	0,00	911 631,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 500,00	481 500,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	223 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 820 000,00	2 570 000,00	250 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
92116		Biblioteki	670 000,00	670 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	260 000,00	10 000,00	250 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	2 554 491,00	2 554 491,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 424 491,00	2 424 491,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 134,00	200 134,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 307,00	40 307,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			92 632 313,51	76 733 331,28	15 898 982,23

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Tabela Nr 2a do projektu
Uchwały budżetowej na 2021 rok
Rady Miasta Pionki z dn.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 294 526,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 776,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 776,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej	650 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 423 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 750,00
			Inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych - program inwestycji lokalnych	150 000,00
			Projekt ul. Kościuszki	50 000,00
			Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym między innymi w ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul. Boh. Studzianek, Konopnickiej	500 000,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej w Pionkach	1 723 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy	2 000 000,00
			Likwidacja bomby ekologicznej etap III	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Regulacja własności gruntów	100 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie projektu zamiennego cmentarza komunalnego	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 170 912,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 050 912,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 214,80
			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	1 644 214,80

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 697,43
			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	406 697,43
801			Oświata i wychowanie	186 000,00
	80104		Przedszkola	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3	86 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt adaptacji budynku przy ul. Lesnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 544,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 077 544,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 913,00
			Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	5 165 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 631,00
			Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	911 631,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasyna	250 000,00
Razem				15 898 982,23

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Miasto Pionki Nr... z dn...2020r.

**Plan dotacji na 2021r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
600	60013	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Koziennickiej			220 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej			650 776,00
851	85195	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach			1 000 000,00
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			5 000,00
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			15 000,00
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			4 800,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	1 890 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	670 000,00		
			Razem	2 560 000,00	0,00	1 895 576,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			3 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 650 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	310 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			25 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			10 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000,00
			Razem	1 960 000,00	0,00	198 000,00
OGÓŁEM				4 520 000,00	0,00	2 093 576,00

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223
na 2021 rok**

w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	Źródła dochodów	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2		4		5	6	7	8	9	11	
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych					X	X		X		
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	408 945,00	408 945,00		X	X	408 945,00	X	0,00	
	Ogółem	0,00	408 945,00	408 945,00	0,00	0,00	0,00	408 945,00	0,00	0,00	

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk