

**UCHWAŁA NR XIX/127/20
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **23.700.647,00zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 23.350.647,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 350.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **30.515.274,75zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 23.194.889,15zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.320.385,60zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **6.814.627,75zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.405.199,75zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **590.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **10.000.000,00zł**.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **590.572,00zł**,
- c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **1.000.000,00zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00zł**,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **275.000,00zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 200.000,00zł.

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **7.000.000,00zł**.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenie ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Dochody budżetu gminy Troszyn na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	1 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 026,00
		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	1 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135,00
		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	1 200,00
710			Działalność usługowa	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	7 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00
750			Administracja publiczna	93 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 073,00
		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	58 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 893,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		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	936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 308 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 412 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 146 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 052 276,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 902 276,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00

758			Różne rozliczenia	7 889 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 165 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 165 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 645 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 645 248,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 669,00
801			Oświata i wychowanie	260 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00
		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	5 900,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	76 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	52 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 660,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	40 058,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 601,54
852			Pomoc społeczna	263 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	60 300,00
855			Rodzina	7 375 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 241 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 241 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 880,00
		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	1 879 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 000,00
		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	183 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
bieżące razem:				23 350 647,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 660,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		6258	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	250 000,00
majątkowe razem:				350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
Ogółem:				23 700 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 660,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/127/20

Rady Gminy Troszyn

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Troszyn na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	2 100 604,00	700 604,00	700 604,00	2 000,00	698 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	795 824,00	195 824,00	195 824,00	2 000,00	193 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	111 224,00	111 224,00	111 224,00	0,00	111 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	636 780,00	236 780,00	236 780,00	0,00	236 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 380,00	61 380,00	61 380,00	0,00	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty 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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	67 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
720			Informatyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 271 271,00	2 371 271,00	2 266 271,00	1 938 952,00	327 319,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 073,00	58 073,00	58 073,00	58 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 840,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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)	100 500,00	100 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 631 400,00	1 731 400,00	1 719 400,00	1 474 900,00	244 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 650,00	196 650,00	196 650,00	196 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 798,00	450 798,00	447 798,00	405 979,00	41 819,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 088,00	56 088,00	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 036,00	8 036,00	8 036,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	12 919,00	12 919,00	0,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 855,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	936,00	936,00	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	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,96	782,96	782,96	782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,84	133,84	133,84	133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 750,00	207 750,00	162 750,00	125 750,00	37 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	205 250,00	205 250,00	160 250,00	125 750,00	34 500,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	180 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 101 724,35	7 301 724,35	6 924 640,00	5 817 786,00	1 106 854,00	0,00	312 875,60	64 208,75	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 996 686,60	5 196 686,60	4 949 465,00	4 341 534,00	607 931,00	0,00	247 221,60	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 221,60	247 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 456,00	3 246 456,00	3 246 456,00	3 246 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 729,00	268 729,00	268 729,00	268 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 978,00	669 978,00	669 978,00	669 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 601,00	92 601,00	92 601,00	92 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 101,00	153 101,00	153 101,00	0,00	153 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 770,00	58 770,00	58 770,00	58 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 964,00	131 964,00	121 444,00	115 901,00	5 543,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 796,00	87 796,00	87 796,00	87 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 859,00	17 859,00	17 859,00	17 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 559,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80104		Przedszkola	1 431 328,00	1 431 328,00	1 383 875,00	1 172 980,00	210 895,00	0,00	47 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 453,00	47 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 756,00	882 756,00	882 756,00	882 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 760,00	83 760,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 294,00	165 294,00	165 294,00	165 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	63 713,00	63 713,00	63 713,00	0,00	63 713,00	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 182,00	39 182,00	39 182,00	0,00	39 182,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 490,00	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 779,00	35 779,00	35 779,00	0,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 779,00	35 779,00	35 779,00	0,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	151 788,00	151 788,00	150 788,00	71 559,00	79 229,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 321,00	54 321,00	54 321,00	54 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	70 678,00	70 678,00	70 678,00	0,00	70 678,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	899,00	899,00	899,00	899,00	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	94 781,00	94 781,00	92 481,00	69 359,00	23 122,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 645,00	54 645,00	54 645,00	54 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	892,00	892,00	892,00	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	58 894,00	58 894,00	54 513,00	46 453,00	8 060,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 006,00	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 503,75	100 503,75	36 295,00	0,00	36 295,00	0,00	0,00	64 208,75	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 467,47	42 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467,47	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 241,23	11 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 241,23	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261,94	7 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,94	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,25	1 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,25	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,45	1 040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,45	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,41	275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,41	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 295,00	30 295,00	30 295,00	0,00	30 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	62 380,00	62 380,00	57 380,00	16 980,00	40 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 280,00	51 280,00	51 280,00	16 980,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	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
		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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
852			Pomoc społeczna	1 001 374,20	1 001 374,20	670 336,20	417 414,20	252 922,00	0,00	331 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	114 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasilki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 940,00	416 940,00	401 802,00	345 831,00	55 971,00	0,00	15 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 276,00	50 276,00	50 276,00	50 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,00	10 162,00	10 162,00	0,00	10 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,00	8 009,00	8 009,00	0,00	8 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 965,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	81 134,20	81 134,20	80 534,20	71 583,20	8 951,00	0,00	600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 131,00	11 131,00	11 131,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,20	931,20	931,20	931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	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
		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
855			Rodzina	7 881 590,00	7 881 590,00	761 908,00	587 153,50	174 754,50	0,00	7 119 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 241 000,00	5 241 000,00	44 548,00	37 174,00	7 374,00	0,00	5 196 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 196 452,00	5 196 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	458,00	458,00	458,00	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	1 934 638,00	1 934 638,00	192 808,00	170 935,00	21 873,00	0,00	1 741 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki 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
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 030,00	1 741 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 297,00	67 297,00	67 297,00	67 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 229,00	94 229,00	94 229,00	94 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 227,00	229 227,00	52 127,00	51 224,50	902,50	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,50	602,50	602,50	0,00	602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 725,00	465 725,00	461 425,00	327 820,00	133 605,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	242 800,00	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 595,00	13 595,00	13 595,00	0,00	13 595,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 952,00	1 939 944,00	1 506 064,00	30 360,00	1 475 704,00	433 880,00	0,00	0,00	0,00	1 316 008,00	1 316 008,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 135 900,00	1 135 900,00	1 135 900,00	28 300,00	1 107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 839,20	8 839,20	8 839,20	0,00	8 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 839,20	7 839,20	7 839,20	0,00	7 839,20	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	547 844,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 844,00	507 844,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 844,00	307 844,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	156 000,00	156 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	883 880,00	433 880,00	0,00	0,00	0,00	433 880,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	433 880,00	433 880,00	0,00	0,00	0,00	433 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	274 688,80	89 524,80	89 524,80	1 060,00	88 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185 164,00	185 164,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 664,80	38 664,80	38 664,80	0,00	38 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 164,00	185 164,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 563 896,80	1 059 519,20	159 519,20	0,00	159 519,20	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 377,60	1 504 377,60	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 493 896,80	159 519,20	159 519,20	0,00	159 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 377,60	1 334 377,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 873,00	87 873,00	87 873,00	0,00	87 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 446,20	52 446,20	52 446,20	0,00	52 446,20	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 377,60	1 334 377,60	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 025 196,40	190 196,40	110 196,40	23 500,00	86 696,40	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	55 000,00
	92601		Obiekty sportowe	759 700,00	59 700,00	59 700,00	23 500,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	185 496,40	50 496,40	50 496,40	0,00	50 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 846,40	37 846,40	37 846,40	0,00	37 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				30 515 274,75	23 194 889,15	13 678 204,80	8 960 831,70	4 717 373,10	1 408 880,00	7 933 595,60	64 208,75	110 000,00	7 320 385,60	7 320 385,60	60 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	120 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	80 000,00
600			Transport i łączność	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 251121W relacji Troszyn - Choromany	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	300 000,00
			Modernizacja dróg transportu rolnego na terenie gminy Troszyn	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	100 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 000,00

750			Administracja publiczna	900 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Troszynie	900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w msc. Repki	60 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie	100 000,00
			Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 008,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Zamość	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	507 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	100 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 844,00
			Zakup elektrycznego autobusu na potrzeby Gminy Troszyn	307 844,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	60 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej	100 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A oraz likwidację studni nr 2.	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	185 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 164,00
			Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Trzaski	13 029,60
			Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	48 800,00
			Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Grucele	16 738,40
			Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	12 346,40
			Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyżniewo	14 249,60
			Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 377,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 377,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 377,60
			Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	21 716,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	7 156,00
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	13 908,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Grucele	1 050 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	14 298,40
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	13 098,40
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Poziemaki	14 200,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Kompleksowa integracja społeczności Gminy Troszyn w zakresie kultury, rekreacji, zabawy i sportu poprzez wybudowanie amfiteatru z terenem parkowym i architekturą ogrodową z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,0kW i kanalizacji obiektów	150 000,00
926			Kultura fizyczna	835 000,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza kompleksu boisk w Troszynie	150 000,00
			Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urządzenie placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00

			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion	15 000,00
			Zakup wyposażenia placów zabaw	15 000,00
Razem				7 320 385,60

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/127/20
Rady Gminy Troszyn
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	23 700 647,00
1.	Dochody bieżące:	X	23 350 647,00
2.	Dochody majątkowe:	X	350 000,00
II	Wydatki ogółem:	X	30 515 274,75
1.	Wydatki bieżące:	X	23 194 889,15
2.	Wydatki majątkowe:	X	7 320 385,60
III	Deficyt (I-II):	X	-6 814 627,75
IV	Przychody ogółem:		7 405 199,75
1.	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	1 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 905 199,75
V	Rozchody ogółem:		590 572,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	590 572,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/127/20

Rady Gminy Troszyn

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750			Administracja publiczna	58 073,00	58 073,00	0,00	58 073,00	58 073,00	58 073,00	58 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 073,00	58 073,00	0,00	58 073,00	58 073,00	58 073,00	58 073,00	0,00	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	58 073,00	58 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	782,96	782,96	782,96	782,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	133,84	133,84	133,84	133,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	162,00	0,00	162,00	10 638,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	162,00	0,00	162,00	10 638,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 304 000,00	7 304 000,00	0,00	7 304 000,00	7 304 000,00	189 418,00	178 328,00	11 090,00	7 114 582,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 241 000,00	5 241 000,00	0,00	5 241 000,00	5 241 000,00	44 548,00	36 716,00	7 832,00	5 196 452,00	0,00	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	5 241 000,00	5 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 196 452,00	5 196 452,00	0,00	0,00	0,00	5 196 452,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	1 879 000,00	1 879 000,00	137 970,00	136 676,00	1 294,00	1 741 030,00	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	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 741 030,00	1 741 030,00	0,00	0,00	0,00	1 741 030,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 297,00	42 297,00	42 297,00	42 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	89 291,00	89 291,00	89 291,00	89 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	5 900,00	4 936,00	964,00	177 100,00	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	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	602,50	602,50	602,50	0,00	602,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				7 373 809,00	7 373 809,00	0,00	7 373 809,00	7 373 809,00	248 589,00	237 337,00	11 252,00	7 125 220,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/127/20

Rady Gminy Troszyn

z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	900 000,00	433 880,00	855 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	400 000,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 000,00
900	90017	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	433 880,00	0,00
900	90017	6210	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	0,00	450 000,00
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	700 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	200 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	95 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	25 000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2830	Rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn	0,00	0,00	50 000,00
Ogółem:				900 000,00	433 880,00	950 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/127/20

Rady Gminy Troszyn

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					Dotacje z budżetu	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe na inwestycje				
						Kwota	Zakres dotacji	Kwota	Cel dotacji			
900	90017	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	150 000,00	2 080 000,00	433 880,00	113 880,00	Oczyszczanie ścieków (dotacja do 1m³ odbieranych ścieków)	450 000,00	Wykonane studnie 2A oraz likwidacja studni nr 2	2 080 000,00	0,00	150 000,00
						65 000,00	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg (dotacja do 1km poboczy)					
						70 000,00	Remonty bieżące i profilowanie dróg (dotacja do 1km dróg)					
						65 000,00	Odwadnianie, odsnieżanie i oznakowanie dróg (dotacja do 1km dróg)					
						25 000,00	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych (dotacja do 1m² terenu zieleni)					
						25 000,00	Sprzątanie placów i koszy ulicznych oraz odsnieżanie placów (dotacja do 1m² placów)					
						70 000,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego (dotacja do 1 lampy oświetlenia ulicznego)					
Ogółem:			150 000,00	2 080 000,00	883 880,00	433 880,00	X	450 000,00	X	2 080 000,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/127/20

Rady Gminy Troszyn

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Plan dochodów				Plan wydatków			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
756	75618	0480	40 000,00	851	85153	4210	1 000,00
						4300	1 000,00
						4700	1 000,00
					85154	4010	6 000,00
						4110	860,00
						4120	120,00
						4170	10 000,00
						4210	10 000,00
						4300	20 000,00
						4390	1 000,00
						4410	300,00
						4430	1 000,00
						4700	2 000,00
Ogółem dochody			40 000,00	Ogółem wydatki			54 280,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Kamionowo	600	60017	4210	Zakup materiału do remontu dróg w obrębie miejscowości Kamionowo	7 368,80
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkanców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	7 368,80
	Razem sołectwo Kamionowo				14 737,60
Borowce	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	14 298,40
	Razem sołectwo Borowce				14 298,40
Budne	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Budne	18 739,20
	Razem sołectwo Budne				18 739,20
Choromany	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowosci Choromany	6 000,00
	921	92109	4270		10 884,80
	Razem sołectwo Chormany				16 884,80
Chrostowo	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	17 324,00
	Razem sołectwo Chrostowo				17 324,00
Dąbek	900	90095	4210	Zagospodarowanie miejsc spotkań w msc. Dąbek	6 044,00
	900	90095	4300		2 000,00
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy w msc. Dąbek	7 000,00
	921	92109	4270		3 500,00
	Razem sołectwo Dąbek				18 544,00
Dzbenin	926	92695	4210	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Dzbenin	17 909,60
	Razem sołectwo Dzbenin				17 909,60
Grucele	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Grucele	16 738,40
	Razem sołectwo Grucele				16 738,40
Janochy	921	92109	4270	Konserwacja i naprawa urządzeń do pielęgnacji zieleni	700,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	13 098,40
	926	92695	4210	Zorganizowanie wydarzenia sportowo - edukacyjnego	500,00
	Razem sołectwo Janochy				14 298,40
Janki Stare - Rabędy	921	92109	4270	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki Stare - Gmina Troszyn	17 909,60
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				17 909,60
Kleczkowo	600	60017	4270	Remont drogi w miejscowości Kleczkowo	18 007,20
	Razem sołectwo Kleczkowo				18 007,20
Kurpie Szlacheckie	900	90095	4210	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie	14 000,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie wsi Kurpie Dworskie	1 469,60
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				15 469,60
Łączyn	600	60017	4270	Remont dróg w miejscowości Łączyn	11 108,00
	921	92109	4210	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Łączynie	12 000,00
	926	92695	4270	Remont placu zabaw w miejscowości Łączyn	3 000,00
	Razem sołectwo Łączyn				26 108,00
Mieczki Abramy	600	60017	4210	Remont drogi w obrębie miejscowości Mieczki Abramy	8 883,20
	900	90095	4210	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy	4 000,00
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				12 883,20
Milewo Łosie	926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Milewo Łosie	12 736,80
	Razem sołectwo Milewo Łosie				12 736,80
Mieczki Poziemaki	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Poziemaki	14 200,80
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				14 200,80
Milewo Tosie	600	60095	4300	Zagospodarowanie terenu przy przystanku w miejscowości Milewo Tosie	4 000,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie	8 151,20
	Razem sołectwo Milewo Tosie				12 151,20

Milewo Wielkie	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	14 249,60
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				14 249,60
Mieczki Ziemaki	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	13 908,00
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				13 908,00
Opęchowo	921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	18 397,60
	Razem sołectwo Opęchowo				18 397,60
Radgoszcz	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkanców msc. Radgoszcz oraz msc. Aleksandrowo	14 347,20
	Razem sołectwo Radgoszcz				14 347,20
Repki	600	60017	4210	Remont dróg w obrębie miejscowości Repki	15 128,00
	Razem sołectwo Repki				15 128,00
Rostki	900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Chrzczony	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rostkach	8 006,40
	Razem sołectwo Rostki				16 006,40
Sawały	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Sawały	11 224,00
	Razem sołectwo Sawały				11 224,00
Siemiątkowo	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Siemiątkowo	11 126,40
	Razem sołectwo Siemiątkowo				11 126,40
Troszyn	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	48 800,00
	Razem sołectwo Troszyn				48 800,00
Trzaski	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Trzaski	13 029,60
	Razem sołectwo Trzaski				13 029,60
Wysocarz	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	12 346,40
	Razem sołectwo Wysocarz				12 346,40
Zapieczne	921	92109	4210	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	14 145,00
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	202,20
	Razem sołectwo Zapieczne				14 347,20
Zamość	600	60095	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00
	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Zamość	13 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	7 156,00
	Razem sołectwo Zamość				24 156,00
Zawady	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Zawady	11 419,20
	Razem sołectwo Zawady				11 419,20
Żmijewek	900	90004	4210	Zakup sprzętu i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych dla sołectwa Żmijewek	4 839,20
	900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żmijewo Zagroby	7 800,00
	Razem sołectwo Żmijewek				12 639,20
Żyźniewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	14 249,60
	Razem sołectwo Żyźniewo				14 249,60
Razem					544 315,20

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/127/20

Rady Gminy Troszyn

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Prognozowane dochody budżetu gminy Troszyn w roku 2021 wyniosą **23.700.647,00 zł** co stanowi 95,66% prognozowanych dochodów w roku 2020 (wg stanu na dzień 30 września 2020 r.).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projektowane na rok 2021 dochody bieżące wynoszą **23.350.647,00 zł** i stanowią 98,52% ogółu dochodów budżetu, natomiast dochody majątkowe wynoszą **350.000,00 zł** i stanowią 1,48 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2021 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2021 planowane dochody bieżące stanowią:

1) dochody własne w kwocie **7.776.920,00 zł**, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.902.276,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 150.000,00 zł,
- c) podatki i opłaty – 4.617.685,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.740.000,00zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.326,00 zł,
- f) pozostałe dochody – 94.633,00 zł,

2) subwencja ogólna w kwocie **7.887.458,00 zł**,

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie **7.633.609,00 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 7.373.809,00 zł,

4) dotacje na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - **52.660,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Środki te są przez urzędy skarbowe odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Planowany dochód wyniesie z tego tytułu **150.000,00 zł**. Został

oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020. Stanowi to 0,63 % ogółu dochodów i 1,93 % bieżących dochodów własnych gminy.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Poziom udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku ustalony został na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 39,34%. Według przekazanej przez Ministra Finansów informacji z dnia 14 października 2020 r. pismem ST3.4750.30.2020 planowany dochód z tytułu udziału gminy Troszyn we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie **2.902.276,00zł**. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy. W projekcie uchwały budżetowej gminy Troszyn przyjęto, że wpływy z tytułu udziału w podatku PIT wyniosą podaną informacyjnie kwotę. Planowany dochód z udziałów w PIT stanowi 12,25% ogółu dochodów budżetu i 37,31% bieżących dochodów własnych. Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają: grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Troszyn. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **1.740.000,00zł**. Stanowi on 7,34% ogółu dochodów budżetu i 22,37% bieżących dochodów własnych gminy. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę wzrost powierzchni gruntów i budynków na terenie gminy zajętych pod działalność gospodarczą oraz stawki tego podatku na poziomie z 2020 r..

Podatek rolny

Podatek rolny w 100 % stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,375zł,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 292,75zł.

Podstawą wyliczenia podatku od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta - obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego uwzględniono ilość hektarów przeliczeniowych z 2020 r. i kwotę podatku rolnego przewidywaną na 2021 r. bez uwzględnienia obniżania ceny żyta. Planowany wpływ podatku rolnego w 2021 roku to **470.650,00 zł**. Stanowi on 1,99% dochodów budżetu ogółem i 6,05% bieżących dochodów własnych.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi **95.600,00zł**. Podatek leśny stanowi 0,40% dochodów budżetu ogółem i 1,23% bieżących dochodów własnych. Dochód skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2020. Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód oszacowany został na podstawie wykonania w roku 2020 i wynosi – **65.200,00 zł**. Stanowi 0,28% dochodów budżetu ogółem i 0,84% bieżących dochodów własnych.

Opłata skarbową

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Jest dochodem gminy w 100 %.

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Planowany dochód to **16.000,00 zł**, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020. Stanowi 0,21% bieżących dochodów własnych.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2020 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 r. wyniosą **10.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gminy i jest przekazywany przez Urząd Skarbowy:

1) na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości - podatek od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,

2) na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma siedzibę (umowa spółki), na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część - od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,

3) na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę właściwy miejscowo urząd skarbowy - od pozostałych czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód z tego tytułu w wysokości **151.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2020. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 0,64% ogółu planowanych na rok 2021 dochodów gminy Troszyn i 1,94% bieżących dochodów własnych.

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100% jest dochodem gminy. Planowany dochód w 2021 r. – **30.000,00 zł**, tj. 100,0 % na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Pobierany jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W 100% jest dochodem gminy. Prognozuje się dochód z tego tytułu w wysokości **30.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2020.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **1.130.000,00 zł** i stanowi 4,77% ogółu planowanych na rok 2021 dochodów gminy.

Zaplanowana kwota z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości została przeznaczona na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,

w szczególności na ich odbiór i zagospodarowanie oraz koszty administracyjne związane z zatrudnieniem pracownika.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Na podstawie ww. ustawy Rada Gminy Troszyn podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty. Opłata w gminie Troszyn stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Obowiązujące stawki na dzień szacowania niniejszego dochodu wynoszą na poziomie 25,00zł miesięcznie za osobę i 20,00 zł miesięcznie za osobę w gospodarstwach posiadających kompostownik i zagospodarujących odpady biodegradowalne we własnym zakresie.

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowany dochód – **40.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

Opłata targowa

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana przez gminę. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy w uchwale nr XII/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Prognozowany dochód wynosi **500,00 zł**, kształtuje się na poziomie planowanych dochodów w 2020 r.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 szacuje się dochody w kwocie **5.000,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia

W 2021 r. planuje się dochód z tytułu wpływów kosztów upomnienia w kwocie **5.000,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. Są to wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu składników majątkowych gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Dochód został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020. Planowany dochód **6.561,00 zł**, w tym wpływy z tytułu:

- 1) najmu lokali w budynku UG - 200,00 zł,
- 2) dzierżawy gruntów gminnych - 1.200,00 zł,
- 3) dzierżawy gruntów gminnych pod drogami wewnętrznymi - 1.026,00 zł,
- 4) dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - 4.000,00zł,
- 5) opłaty za oddane grunty i budynki w trwały zarząd dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie - 135,00zł.

Opłata eksploatacyjna

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Stanowi dochód gminy w wysokości 60% opłaty obliczonej na podstawie ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy Troszyn i jej rodzaju. Prognozowany dochód wynosi **600.000,00 zł**, kształtuje się na poziomie przewidywanych dochodów z 2020 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości **88.973,00zł**, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 2.500,00 zł,

- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy – 7.100,00 zł,
- 3) 40% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 13.880,00 zł,
- 4) wpływy kar umownych za nieterminowe wykonanie projektu - 20.693,00 zł,
- 5) wpływy ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych - 3.000,00zł,
- 6) wpływy ze zwrotów części poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych - 10.000,00zł,
- 7) wpływy ze zwrotów poniesionych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Samorządowego Przedszkola w Troszynie - 25.000,00zł,
- 8) wpływ opłat za ślub w plenerze - 1.000,00zł,
- 9) wpływy za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków - 5.800,00zł.

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy Troszyn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. w kwocie **240.160,00 zł**, w tym:

- 1) opłaty za korzystanie przez uczniów Szkoły Podstawowe w Troszynie z wyżywienia w stołówce szkolnej - 75.000,00zł,
- 2) wpłaty od nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowe w Troszynie - 1.600,00zł.
- 3) opłaty za korzystanie przez dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Troszynie z wyżywienia - 80.000,00zł,
- 4) opłaty za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu w Troszynie - 20.000,00zł,
- 5) opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Troszynie oraz ich wyżywienie – 57.660,00zł.
- 6) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowe w Kleczkowie - 5.900,00zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2019 r. Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.30.2020 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- oświatowej,
- wyrównawczej,
- równoważącej.

Gmina Troszyn w roku 2021 otrzyma **7.887.458,00zł** subwencji ogólnej, co stanowi 33,28% ogółu dochodów budżetu gminy, w tym:

- część wyrównawcza - 3.645.248,00zł, w tym część podstawowa 2.369.019,00zł i uzupełniająca 1.276.229,00zł,
- część równoważąca - 76.669,00zł,
- część oświatowa - 4.165.541,00zł.

Część oświatowa

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Subwencja uwzględnia planowane zmiany organizacyjne w oświacie. Zawiera między innymi:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r. w szczególności:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2019 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. W gminie Troszyn dochody podatkowe w roku 2019 wynosiły 6.183.527,25 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie stanowił 61,96 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju i wynosi 1.300,15zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej jest uzależniona od średniej gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których spełnione są dwa warunki:

- gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju;
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 122,84 osoby. W gminie Troszyn – 30,43 osoby.

Część równoważąca

Jest rozdzielana między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Gmina Troszyn w 2021 r. otrzyma część równoważącą skalkulowaną na podstawie art. 21a ust. 4 pkt. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **7.633.609,00zł**, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie – 7.373.809,00 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 252.300,00 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.500,00 zł,

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 32,21% ogólnych dochodów budżetu gminy Troszyn.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 23 października 2020 r. pismem WF-I.3111.24.25.2020 informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił, że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2021 dla Gminy Troszyn przewidziano kwotę 936,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010 i 2060)

Plan finansowy na rok 2021 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą **7.373.809,00 zł** i stanowią 31,11% planowanych dochodów w roku 2021.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- a) realizację zadań z zakresu wynikającego z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, oraz ustawy o dowodach osobistych - 32.216,00 zł,
- b) realizację zadań wynikających z ustawy o CEIDG, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy prawo przedsiębiorców - 25.857,00zł,
- c) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 936,00 zł,
- d) wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę tego zadania zleconego - 10.800,00zł,
- e) wypłatę świadczeń wychowawczych (500 plus) oraz na koszty obsługi tego zadania - 5.241.000,00zł,
- f) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tego zadania - 1.879.000,00zł,
- g) wypłatę świadczeń "Dobry start" oraz na koszty obsługi tego zadania - 183.000,00zł,
- h) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 1.000,00zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Troszyn wyniosą w roku 2021 - **252.300,00 zł** i stanowią 1,06% planowanych dochodów.

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- a) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe – 9.000,00 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych – 24.000,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych – 90.000,00 zł,
- d) bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.000,00 zł,
- e) realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”, w szczególności na dożywianie dzieci w szkołach - 60.300,00zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2020)

Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w kwocie **7.500,00 zł** na sfinansowanie kosztów utrzymania przez gminę grobów wojennych z I wojny światowej położonych w miejscowościach Troszyn, Repki i Zapieczne. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

Dochody na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planowane dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **52.660,00 zł**.

Gmina Troszyn w dniu 16 października 2019 r. zawarła umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projektu realizowanego w Szkole Podstawowe w Troszynie pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych". Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz

właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy u 136 uczniów Szkoły Podstawowej w Troszynie. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na okres od 01.11.2019 r. do 31.12.2021 r. z łącznym budżetem wynoszącym 337.833,11zł, z tego w 2021 r. 52.660,00zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2021 dochody majątkowe stanowią 1,48% ogółu dochodów budżetu i wynoszą – **350.000,00zł.**

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- a) dochody własne – 100.000,00 zł,
- b) dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 250.000,00 zł.

Dochody własne

Planowane są dochody ze sprzedaży działek będących własnością Gminy Troszyn w kwocie **100.000,00zł.**

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania w formie refundacji realizacji II etapu projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Łączyn gm Troszyn” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa zawarta została 20 marca 2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Troszyn. Planowana kwota dofinansowania za realizację II etapu ma wynieść **250.000,00zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Troszyn w roku 2021 wyniosą **30.515.274,75 zł** i będą niższe o 17,94% od planowanych wydatków w roku 2020 (wg stanu na 30 września 2020 r.).

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą **23.194.889,15 zł** będą niższe o 1,98% od planowanych wydatków bieżących w roku 2020 (wg stan na 30.09.2020 r.). Wydatki bieżące stanowią 76,01% wydatków budżetu ogółem. W tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.025.040,45zł (w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 64.208,75 zł, która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.717.373,10 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 1.408.880,00 zł, z tego:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 433.880,00 zł,
 - dotacje podmiotowe – 900.000,00 zł, z tego:
 - dla instytucji kultury – 700.000,00 zł,
 - dla bibliotek - 200.000,00zł,
 - dotacje celowe – 75.000,00 zł, z tego:
 - dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej – 25.000,00 zł,
 - na rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn - 50.000,00zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.933.595,60 zł,
- 5) obsługa długu – 110.000,00 zł.
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 64.208,75zł.

Planowane wydatki budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2020 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 8.941.182,13zł. Na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę 8.960.831,70zł więcej o 0,22% niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 29,37%

wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych, które w 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

- szkoły podstawowe,
- Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Żłobek Samorządowy,
- Samorządowe Przedszkole.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 81.000,00zł), składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy, wynagrodzenia prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki w tej grupie obejmują wypłatę wynagrodzeń, dodatków specjalnych, nagród jednorazowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, premii regulaminowych. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w jednostkach organizacyjnych gminy od 1 stycznia 2021 r. o 5 %. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli w szkołach i w przedszkolu. W związku z tym, że Urząd Gminy uczestniczy od kilku lat w programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez okresowe zatrudnianie osób zarejestrowanych w PUP na staże zawodowe i roboty publiczne, w budżecie zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla tych osób bezpośrednio pokrywane z budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę **4.717.373,10zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 15,46% wszystkich wydatków budżetu gminy Troszyn w roku 2021. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki na obsługę długu i na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - związane z realizacją zadań gminy przez szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół, OPS, Żłobek i Urząd Gminy. Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2021. Wynika to m.in. z przyjmowania z inwestycji do użytkowania nowych obiektów, a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem. Na przedstawiony wzrost wydatków ma także wpływ przejmowanie nowych zadań przez samorząd oraz zabezpieczenie środków na dokonanie wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę **7.933.595,60zł**. Stanowią 26,00% wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 500+, świadczeń w ramach programu "Dobry Start", świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania a także dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom, stypendia o charakterze socjalnym wypłacane uczniom szkół. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom.

Świadczenia z pomocy społecznej są finansowane w dużej mierze z dotacji celowej z budżetu państwa, środki na ich wypłatę są zwiększane w ciągu roku w wyniku rozdysponowania rezerw celowych budżetu państwa w zależności od zapotrzebowania składanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie.

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 6 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi **2.283.880,00 zł** – w tym na zadania bieżące 1.408.880,00zł i na inwestycje 875.000,00 zł.

Zaplanowane dotacje stanowią 7,48% wydatków budżetu.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **2.188.880,00zł**

1) Dotacje podmiotowe - **900.000,00zł**. Są to dotacje dla:

- Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną - 700.000,00zł,
- Biblioteki Publicznej działającej przy Centrum Kultury w Troszynie i jej fili w Kleczkowie - 200.000,00zł.

2) Dotacje przedmiotowe - **433.880,00zł** przeznaczone dla samorządowego zakładu budżetowego tj Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do:

- 1 m³ odbieranych ścieków - 113.880,00zł,
- 1 lampy oświetlenia ulicznego w związku z ich bieżącą konserwacją - 70.000,00zł,
- 1 km drogi w związku z ich bieżącym utrzymaniem (remontami, profilowaniem, odkrzaczaniem, oznakowaniem i odśnieżaniem) - 200.000,00zł,
- 1m² terenów zielonych w związku z ich bieżącym utrzymaniem (sprzątaniem, koszeniem i odśnieżaniem) - 50.000,00zł.

3) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - **855.000,00zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowie - Budne - Opęchowo" - 400.000,00zł,
- dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej - 100.000,00zł,
- dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A oraz likwidację studni nr 2 - 350.000,00zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 5.000,00zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **95.000,00zł**.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – **75.000,00zł**, w tym:

- dotacje przeznaczone dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek - 25.000,00zł,
- dotacje celowe przeznaczone na rozwój sportu na terenie gminy Troszyn - 50.000,00zł.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – **20.000,00zł**. Są to środki na dotacje dla właścicieli zabytków. Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy określa uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwała zmieniająca te zasady Nr XXI/196/13 z dnia 10 września 2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2021 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę **7.320.385,60 zł**. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia w realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne gminy – 244.932,25zł,
- kredyt – 5.314.627,75zł,
- fundusz sołecki – 260.825,60zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.500.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy TROSZYN na rok 2021 według działów

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają planowane wydatki w działach:

- Transport i łączność – 6,88%,
- Oświata i wychowanie – 26,55%,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 29,11%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8,40%,
- Administracja publiczna – 10,72%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,67%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **212.500,00zł** – 0,70% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 12.500,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 200.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury wodociągowej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich - **100,00zł**,
- zakup niezbędnego wyposażenia w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt - **400,00zł**.
- zapłatę za odbiór padłych zwierząt z terenu naszej gminy – **2.000,00zł**.
- zapłatę odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanego wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – **10.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i jej rozbudowę - **120.000,00zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn i jej rozbudowę - **80.000,00zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **2.100.604,00zł** – 6,88% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 700.604,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.400.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za usługi przewozowe w ramach zleconego transportu lokalnego - **250.000,00zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w szczególności na remonty i zakup materiałów do remontów, profilowanie dróg, wykonanie przeglądu dróg, ubezpieczenie OC i inne zadanie zlecone - **319.600,00zł**,
- zakup materiałów (żwir, gruzobeton) do remontu dróg wewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Abramy i Repki (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **31.380,00zł**,
- remont dróg gminnych i wewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sawały, Kleczkowo, Łączyn, Budne, Siemiątkowo i Zawady (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **81.624,00zł**,
- zakup i montaż przystanków przy drogach publicznych - **10.000,00zł**.
- zakup i montaż przystanku w miejscowości Zamość w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 9) - **4.000,00zł**,
- zagospodarowanie terenu przy przystanku w miejscowości Milewo Tosie w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 9) - **4.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - **400.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych - **300.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych - **300.000,00zł**,
- modernizację dróg transportu rolnego na terenie gminy Troszyn - **100.000,00zł**,
- przebudowę drogi gminnej nr 251121W relacji Troszyn - Choromany - **200.000,00zł**,
- wykup działek pod budowę dróg gminnych - **100.000,00zł**,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **146.500,00zł** – 0,48% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 46.500,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 100.000,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach gospodarczych będących własnością gminy – **1.500,00zł**,*

- zapłatę za wycenę nieruchomości Gminy Troszyn – **4.000,00zł**,
- koszty związane z regulowaniem własności gruntowych gminy Troszyn - **24.500,00zł**,
- zapłatę składek za ubezpieczenie budynków **1.000,00zł**,
- zapłatę podatków za grunty i nieruchomości gminne niepodlegające zwolnieniu - **500,00zł**,
- zapłatę za usługi geodezyjne związane z rozgraniczeniem nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Troszyn - **15.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn - **100.000,00zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **67.500,00zł** – 0,22% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 62.500,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn – **50.000,00zł**.
- zapłatę za prace członków komisji urbanistyczno-architektonicznej nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn – **5.000,00zł**.
- na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w miejscowości Troszyn, Zapieczne i Repki – **7.500,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - **5.000,00zł** (załącznik nr 6),*

Dział 720 Informatyka

Plan **60.000,00zł** – 0,20% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 60.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, akcesoriów do komputerów, programów i licencji komputerowych oraz na zapłatę za aktualizację programów komputerowych – **60.000,00zł**.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **3.271.271,00zł** – 10,72% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.371.271,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 900.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych zatrudnionych w UG, pracowników obsługi oraz dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych - **1.430.723,00zł**, w tym część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 58.073,00zł.
- wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia oraz na wynajem lokali i organizację zebrań i posiedzeń - **100.500,00zł**,
- wypłatę wynagrodzeń za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów - **40.000,00zł**,
- wypłatę wynagrodzeń z umowy zlecenia za wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji oraz z innych umów zlecenia i umów o dzieło - **45.000,00zł**,
- zapłatę za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakupione dla pracowników UG - **12.000,00zł**,
- dokonywanie wpłaty na PFRON - **5.000,00zł**,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, druków, środków czystości, zakup publikacji, zakup materiałów do remontów budynków UG oraz na zakup herbaty, kawy i wody mineralnej do sekretariatu UG - **36.500,00zł**.
- zapłatę za paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną wykorzystywaną w budynku Urzędu Gminy - **26.000,00zł**.
- zapłata za badania okresowe pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy - **5.000,00zł**.
- zapłatę za usługi pocztowe, kominiarskie, remontowe, telekomunikacyjne, konserwację kotłowni gazowej, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, udostępniania aplikacji internetowej BIP, obsługę prawną i inne zlecone usługi - **73.500,00zł**.
- zapłatę opłat od złożonych wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, kosztów egzekucji komorniczych - zastępstw prawnych i procesowych oraz innych opłat - **3.500,00zł**.
- zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników Urzędu Gminy oraz na wpłatę ryczałtów za używanie własnych pojazdów na jazdy służbowe lokalne - **10.000,00zł**.
- zapłatę opłat za ubezpieczenie sprzętu i budynków Gminy od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy z włączeniem OC z tytułu zarządzania drogami, a także inne opłaty i składki ponoszone przez Gminę - **10.000,00zł**.
- odpis na ZFŚS za pracowników i emerytów Urzędu Gminy - **35.000,00zł**.
- zapłatę podatku VAT od świadczonych usług niezapłaconych w terminie składania deklaracji VAT - **30.000,00zł**.
- zapłatę za szkolenia pracowników Urzędu Gminy oraz na pokrycie innych kosztów związanych z tymi szkoleniami - **10.000,00zł**.
- wpłaty na PPK za pracowników UG - **17.250,00zł**.
- zakup materiałów promujących Gminę Troszyn oraz innych różnych usług zleconych związanych z promocją - **10.000,00zł**.
- zakup druków i materiałów biurowych w celu wymiaru podatków, zakup usług pocztowych i innych usług niezbędnych w celu ustalenia wysokości podatków i opłat - **13.500,00zł**,
- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowska”, którego członkiem jest Gmina Troszyn - **7.000,00zł**.
- bieżące funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola - **450.798,00zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników - 400.124,00zł,
 - zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, środków czystości, czasopism oraz środków BHP - 13.000,00zł,

- zapłata za badania okresowe pracowników - 1.000,00zł,
- zapłatę za usługi pocztowe, komunalne, remontowe, telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych oraz za inne usługi zlecone - 14.700,00zł,
- wypłatę delegacji służbowych dla pracowników Zespołu - 500,00zł,
- zapłatę za ubezpieczenie sprzętu - 1.000,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w Zespole oraz emerytów - 12.919,00zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane przez Zespół - 200,00zł,
- szkolenia dla pracowników zatrudnionych w Zespole - 1.500,00zł,
- dokonanie wpłat na PPK za pracowników Zespołu - 5.855,00zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy - **900.000,00zł.**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **936,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 936,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy w Troszynie, za realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Troszyn oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń - **936,00zł** - wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan **1.100,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.100,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów do sporządzenia map do planów obronnych oraz na zapłatę za szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej - **1.100,00zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **267.750,00zł** – 0,88% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 207.750,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 60.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje celowe dla jednostek OSP na bieżące utrzymanie gotowości bojowej - **25.000,00zł** (załącznik nr 6),
- wypłatę członkom OSP z terenu gminy Troszyn ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę oraz na wypłatę ryczałtu pieniężnego dla Komendanta Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Troszynie - **20.000,00zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów strażackich - **125.750,00zł,**
- zakup wyposażenia, paliw do samochodów strażackich, motopomp i sprzętu p-poż., energii elektrycznej oraz materiałów do remontów sprzętu i pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż - **14.000,00zł,**
- zapłatę za remonty sprzętu strażackiego i samochodów strażackich - **3.000,00zł,**
- zapłatę za badania lekarskie członków OSP z terenu Gminy Troszyn - **10.000,00zł,**

- zapłatę za przeglądy okresowe samochodów strażackich i sprzętu p-poż. oraz inne zlecone usługi - **1.500,00zł**,
- zapłatę za abonament i rozmowy z telefonów komórkowych – **500,00zł**,
- zapłatę składek za ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków oraz budynków zabezpieczających sprzęt p -poż.- **2.500,00zł**,
- odpis na ZFŚS za kierowców samochodów strażackich - **3.000,00zł**,
- zapłatę za szkolenia ludności z terenu Gminy Troszyn z zakresu obrony cywilnej oraz pracowników UG i kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej - **2.500,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na modernizacja budynku remizy OSP w msc. Repki
- **60.000,00zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan **110.000,00zł** – 0,36% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 110.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę prowizji i innych kosztów związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek przez Gminę Troszyn - **10.000,00zł**,
- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **100.000,00zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **380.000,00zł** – 1,25% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 180.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 200.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- rezerwę budżetowa ogólna na 2021 rok na zwiększenie istniejących wydatków – **100.000,00zł**,
- zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy skierowanych na ćwiczenia wojskowe - **5.000,00zł**,
- rezerwę celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **75.000,00zł**.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na rezerwę przeznaczoną na zwiększenie w ciągu roku nieprzewidzianych wydatków majątkowych - **200.000,00zł**.*

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **8.101.724,35zł** – 26,55% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 7.301.724,35zł,
- wydatki inwestycyjne – 800.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie - **3.568.541,60zł**, w szczególności na:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi* - 2.945.095,00zł,
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - 287.141,60zł,
- *zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz materiałów do remontów* - 230.000,00zł,
- *zakup usług remontowych, pocztowych, komunalnych i telefonicznych* - 51.000,00zł,
- *dokonanie wpłat na PPK za nauczycieli i pracowników obsługi* - 41.175,00zł,
- *inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie* - 14.130,00zł,

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - **1.687.039,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.378.492,00zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 118.622,00zł,
 - zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, węgla oraz materiałów do remontów - 84.000,00zł,
 - zakup usług remontowych, pocztowych, komunalnych i telefonicznych - 72.000,00zł,
 - dokonanie wpłat na PPK za nauczycieli i pracowników obsługi - 18.225,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - 15.700,00zł,
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kleczkowie - **178.248,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 147.153,00zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.092,00zł,
 - dokonanie wpłat na PPK za nauczycieli - 2.003,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego - 11.000,00zł.
- utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie - **151.788,00zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 70.660,00zł
 - zakup środków żywności - 70.678,00zł,
 - dokonanie wpłat na PPK za pracowników stołówki - 899,00zł,
 - inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki - 9.551,00zł.
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" w Szkole Podstawowej w Troszynie - **64.208,75zł**. Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących ten projekt.
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Troszynie - **1.439.825,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.191.138,00zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 87.175,00zł,
 - zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej oraz materiałów do remontów - 108.566,00zł,
 - zakup usług remontowych, konserwacyjnych, komunalnych i telefonicznych - 32.000,00zł,
 - dokonanie wpłat na PPK za nauczycieli i pracowników obsługi - 14.946,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie - 6.000,00zł,
 - zapłatę za dowożenie uczniów do szkół - **100.000,00zł**,
 - zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola przez inną jednostkę samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczających do tych przedszkoli z terenu gminy Troszyn oraz na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Troszyn w przedszkolach publicznych innych jednostek samorządu terytorialnego - **40.000,00zł**,
 - pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli - **35.779,00zł**,
 - zapłata za usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe - **6.000,00zł**,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów - **30.295,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- wykonanie modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - **100.000,00zł**,
- wykonanie modernizacji kotłowni gazowej zasilającej budynki Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie" - **700.000,00zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **62.380,00zł** – 0,20% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 62.380,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadań określonym w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii - **54.280,00zł**, w szczególności na:
 - zakup publikacji i innych materiałów celem realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii i problemów alkoholowych - 11.000,00zł.
 - za zorganizowanie festynów, zajęć w szkołach oraz innych zleconych usług związanych z tematyką profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 21.000,00zł.
 - zapłata za szkolenia dla pracownika realizującego zadania określone w ww. programie - 3.000,00zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania określone w programie – 6.980,00zł.
 - wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.000,00zł,
 - zapłatę za wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osoby skierowanej przez GKRPA – 1.000,00zł.
 - zwrot kosztów dojazdów dla pracownika realizującego zadania wynikające z programu - 300,00zł.
 - zapłatę opłat sądowych od złożonych wniosków przez GKRPA – 1.000,00zł.
- zakup niezbędnych materiałów i usług dla mieszkańców gminy Troszyn w celu przeciwdziałania COVID-19 - **7.900,00zł**.
- zakup materiałów biurowych oraz innych usług związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - **200,00zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **1.001.374,20zł** – 3,28% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.001.374,20zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu naszej Gminy – **170.000,00zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego - **3.000,00zł**,
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – **10.000,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 9.000,00zł.
- zasiłki celowe, okresowe i stałe oraz na usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - **234.000,00zł**, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 114.000,00zł.
- dodatki mieszkaniowe - **1.000,00zł**,
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w Troszynie - **406.140,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki - 337.546,00zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 69.000,00zł.
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usług pocztowych, transportowych, remontowych i telekomunikacyjnych - 39.700,00zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników OPS - 8.009,00zł
- szkolenia pracowników - 6.000,00zł,
- dokonanie wpłat na PPK za pracowników OPS - 3.965,00zł,
- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS - 10.920,00zł,
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubiegających się o emerytalność - **10.800,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.
- realizację wieloletniego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu", którego głównym celem jest dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach - **85.300,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 60.300,00zł,
- bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego klubu seniora "Senior plus" w Troszynie - **81.134,20zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tego klubu - 70.652,00zł,
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usług pocztowych, transportowych, remontowych i telekomunikacyjnych - 5.700,00zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników klubu - 1.551,00zł
 - dokonanie wpłat na PPK za pracowników OPS - 931,20zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS - 2.300,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **5.000,00zł** – 0,02% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 5.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Troszyn - **5.000,00zł**.

Dział 855 Rodzina

Plan **7.881.590,00zł** – 25,83% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 7.881.590,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych i jego obsługą - **5.241.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, w szczególności na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych - 5.196.452,00zł,
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone - 36.716,00zł,
 - zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz remontowych - 5.574,00zł.
 - szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych - 1.800,00zł,
 - dokonanie wpłat na PPK - 458,00zł,
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich i jego obsługą - **1.831.401,00zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.786.298,00zł, w szczególności na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich - 1.651.030,00zł,
 - zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 81.000,00zł,

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone - 83.139,00zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, środków BHP oraz zakup usług pocztowych, informatycznych i telekomunikacyjnych - 12.200,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe - 3.094,00zł.
- dokonanie wpłat na PPK - 938,00zł,
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jego obsługą - **103.237,00zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 92.702,00zł, w szczególności na:
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 90.000,00zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone - 5.689,00zł,
- zakup materiałów biurowych, środków BHP, zakup usług pocztowych, informatycznych i telekomunikacyjnych - 5.900,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe - 1.479,00zł.
- dokonanie wpłat na PPK - 169,00zł,
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń "Dobry start" i jego obsługą - **183.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, w szczególności na:
- wypłatę świadczeń "Dobry start" - 177.100,00zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone - 4.936,00zł,
- zakup materiałów biurowych i usług pocztowych - 902,50zł,
- dokonanie wpłat na PPK - 61,50zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie - **46.227,00zł**,
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - **1.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zapłatę za umieszczenie dzieci z terenu gminy Troszyn w rodzinach zastępczych - **10.000,00zł**,
- na bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Troszynie - **465.725,00zł**, w szczególności na:
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów i pracowników obsługi zatrudnionych w Żłobku - 324.120,00zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, energii elektrycznej, paliwa gazowego, artykułów żywnościowych oraz środków BHP - 102.300,00zł.
- zakup usług pocztowych, konserwacyjnych, komunalnych, remontowych i telekomunikacyjnych oraz ubezpieczeniowych - 17.700,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania okresowe i zwrot kosztów podróży służbowych - 17.905,00zł,
- dokonanie wpłat na PPK za pracowników Żłobka - 3.700,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **3.255.952,00zł** – 10,67% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.939.944,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.316.008,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za przeglądy i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków - **300,00zł**,

- zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - **1.135.900,00zł**, w szczególności na:
 - zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.102.000,00zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika, realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 28.300,00zł,
 - inne wydatki związane z realizacją tych zadań - 5.600,00zł.
 - bieżące utrzymanie zieleni w gminie - **4.000,00zł**,
 - zakup wyposażenia do utrzymania zieleni w sołectwie Żmijewo w ramach funduszu sołeckiego - **4.839,20zł**,
 - zapłatę za opracowanie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe” – **40.000,00zł**,
 - zapłatę za przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy – **30.000,00zł**.
 - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn - **156.000,00zł**, w szczególności na:
 - zakup energii elektrycznej - 150.000,00zł,
 - inne wydatki związane z oświetleniem ulicznym - 6.000,00zł.
 - dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania oczyszczalni ścieków, bieżącego utrzymania dróg gminnych i terenów zielonych oraz bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego - **433.880,00zł** (załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej).
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i gniazd bocianich oraz na zapłatę za likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbestu – **23.000,00zł**,
 - zadania związane z gospodarką odpadami - **22.500,00zł**, w szczególności na:
 - zapłatę za transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Troszyn 18.000,00zł,
 - inne wydatki związane z gospodarką odpadami - 4.500,00zł.
 - zakup wyposażenia i materiałów do remontu miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn - **10.000,00zł**
 - realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbek, Rostki, Kurpie Szlachuckie, Mieczki Abramy, Milewo Tosie oraz Żmijewo (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **51.464,80zł**,
 - zapłatę za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami - **10.000,00zł**,
 - poniesienie części kosztów sterylizacji zwierząt z terenu gminy Troszyn - **5.000,00zł**,
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - **2.000,00zł**,
 - zadania związane z ochroną środowiska - **10.000,00zł**,
 - wykonanie ekspertyz dendrologicznych - **1.060,00zł**,
- Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*
- realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zamość, Trzaski, Troszyn, Grucele Wysocarz i Żyźniewo (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **118.164,00zł**,
 - termomodernizację budynków użyteczności publicznej - **100.000,00zł**,
 - budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - **200.000,00zł**,
 - dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego - **60.000,00zł**,
 - zakup elektrycznego autobusu na potrzeby Gminy Troszyn - **307.844,00zł**,
 - dotacje celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej - **100.000,00zł** (załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej),
 - dotacje celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A oraz likwidację studni nr 2 - **350.000,00zł** (załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej).

- zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo - **80.000,00zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **2.563.896,80zł** – 8,40% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.059.519,20zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.504.377,60zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich - **29.200,00zł,**
- zakup wyposażenia do świetlic oraz na zapłatę za remonty tych świetlic w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rostki, Łączyn, Opęchowo, Zapieczne, Milewo Wielkie, Dąbek, Janki Stare-Rabedy, Choromany, Janochy i Chrostowo (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **130.319,20zł,**
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie - **900.000,00zł,** w tym na działalność bibliotek - 200.000,00zł (załącznik nr 6),

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- modernizację, rozbudowę i przebudowę oraz zagospodarowanie terenu wokół nich w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki, Borowce, Janochy, Mieczki Poziemaki, Zamość, Kamionowo i Radgoszcz, (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **84.377,60zł,**
- rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - **200.000,00zł,**
- dotacje celowe na ochronę zabytków - **20.000,00zł,**
- rozbudowę, przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Grucele - **1.050.000,00zł,**
- realizację I etapu inwestycji pn. „Kompleksowa integracja społeczności Gminy Troszyn w zakresie kultury, rekreacji, zabawy i sportu poprzez wybudowanie amfiteatru z terenem parkowym i architekturą ogrodową z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,0kW i kanalizacji obiektów” - **150.000,00zł.**

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **1.025.196,40zł** – 3,36% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 190.196,40zł,
- wydatki inwestycyjne – 835.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk - **36.200,00zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu - **23.500,00zł,**
- nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu - **30.000,00zł,**
- dotacje celową na rozwój sportu na terenie gminy Troszyn - **50.000,00zł** (załącznik nr 6),
- bieżące koszty związane z funkcjonowaniem placów zabaw, w szczególności na remonty, doposażenie tych placów oraz ich przeglądy - **7.350,00zł,**
- doposażenie i remonty placów zabaw oraz organizację wydarzeń sportowo - edukacyjnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Łosie, Dzbenin, Łączyn i Janochy (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **34.146,40zł,**
- zakup strojów sportowych, dyplomów i nagród na organizowane imprez sportowych oraz dowóz zawodników na zawody sportowe - **9.000,00zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza kompleksu boisk w Troszynie - **150.000,00zł,**
- rozbudowę i modernizację obiektów sportowych - **50.000,00zł,**

- utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość - **55.000,00zł**,
- urządzenie placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn - **50.000,00zł**,
- zakup wyposażenia na place zabaw - **15.000,00zł**,
- zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion - **15.000,00zł**,
- budowę I etapu boiska do piłki nożnej w Troszynie o nawierzchni syntetycznej - **500.000,00zł**.

Przychody i rozchody budżetu gminy Troszyn

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2021 - 7.405.199.75zł i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2021 w kwocie 6.814.627,75zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 590.572,00zł.

Zaplanowany deficyt w kwocie 6.814.627,75zł planuje się sfinansować:

- kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 5.314.627,75 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.500.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosą **590.572,00 zł** i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów, z tego:

- spłata kredytów – 478.860,00 zł,
- spłata pożyczek – 111.712,00 zł.

Na koniec 2021 roku zaplanowana kwota długu wyniesie 15.556.095,47zł (przy uwzględnieniu zaciągniętej całej kwoty kredytów i pożyczek w 2020 r. i 2021 r.). W roku 2021 do spłaty pozostaną 3 kredyty zaciągnięte w latach 2014, 2017, i 2020 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Są to kredyty zaciągnięte w Bankach Spółdzielczych w Krasnosielcu, Lubotyniu oraz Zwoleniu.

Całkowita spłata ww. kredytów nastąpi w roku 2031.

Zabezpieczono również środki na spłatę pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Są to pożyczki zaciągnięte w latach 2009 i 2020. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu pożyczek przypada na rok 2029.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski