

**Zarządzenie Nr 91/2020**  
Wójta Gminy Orońsko  
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orońsko na lata 2021 – 2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

I. Przedkłada się Radzie Gminy w Orońsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

<b>Dochody planuje się</b>	<b>w wysokości</b>	<b>36 690 446 zł.</b>
bieżące	w wysokości	29 684 960 zł.
majątkowe	w wysokości	7 005 486 zł.

<b>Wydatki planuje się</b>	<b>w wysokości</b>	<b>38 283 818 zł.</b>
bieżące	w wysokości	29 256 895 zł.
majątkowe	w wysokości	9 026 923 zł.

II. Przedkłada się Radzie Gminy w Orońsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orońsko na lata 2021-2036 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

Henryk Nosowski

1

2

**Uchwała budżetowa na rok 2021  
Rady Gminy w Orońsku Nr .....  
z dnia ..... grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje ;**

**§ 1**

**Ustala plan budżetu Gminy Orońsko na 2021 rok:**

1. Plan dochodów w łącznej kwocie **36 690 446 zł.**  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 29 684 960 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 7 005 486 zł.
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
  
2. Plan wydatków w łącznej kwocie **38 283 818 zł.**  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 29 256 895 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 9 026 923 zł.
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
  
3. Deficyt w wysokości 1 593 372 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) kredytów w kwocie 664 200 zł.
  - b) pożyczek w kwocie 500 000 zł.
  - c) wolnych środków z 2020 roku w kwocie 429 172 zł.
  
4. Planowane przychody w kwocie 2 100 747 zł., z następujących tytułów:
  - a) kredyty w kwocie 1 171 575 zł.
  - b) pożyczki w kwocie 500 000 zł.
  - c) wolne środki z 2020 roku w kwocie 429 172 zł.
  
5. Planowane rozchody w kwocie 507 375 zł. przeznaczone na:
  - a) spłatę kredytu w kwocie 271 000 zł.
  - b) spłatę pożyczek w kwocie 236 375 zł.
  
6. Rezerwy w łącznej kwocie 134 000 zł.
  - a) ogólna w wysokości 50 000 zł.
  - b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 84 000 zł.
  
7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
  
8. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Orońsko na 2021 rok zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
  
9. Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu stanowi tabelę Nr 6 do uchwały.

10. Plan dochodów i wydatków na 2021 rok na projekty realizowane przy współudziale środków UE zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
11. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych kredytów, pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1 pkt. 3 lit. a i b;
3. spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do kwoty określonej w § 1 pkt 5 a i b.

## § 3

Upoważnia się Wójta do:


1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt. 1 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytu długoterminowych do wysokości określonej w § 1 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały.
3. Zaciągania pożyczek długoterminowych do wysokości określonej w § 1 pkt 4 lit. b niniejszej uchwały.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:
  - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków inwestycyjnych rocznych, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany nie pogorszą zmiany budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Orońsko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
8. Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 100 000 zł."

## § 4

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Sylwester Różycki**



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

### I. Część opisowa.

Plan budżetu gminy według projektu uchwały budżetowej na rok 2021 po stronie dochodowej wynosi **36 690 446 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **38 283 818 zł**.

#### 1. Dochody budżetu:

Plan dochodów na 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Struktura %
1	2	3	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>36 690 446</b>	<b>100,0</b>
	bieżące	29 684 960	80,9
	majątkowe	7 005 486	19,1

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>36 690 446,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)</b>	<b>29 684 960,00</b>	<b>80,9%</b>
<b>A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:</b>	<b>8 413 597,00</b>	<b>23,0%</b>
<b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>7 552 947,00</b>	<b>20,6%</b>
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 749 526,00	10,2%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	0,0%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 074 351,00	2,9%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	364 900,00	1,0%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	55 300,00	0,2%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	599 800,00	1,6%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	0,0%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,1%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,0%
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,0%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	0,3%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 520,00	3,4%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00	0,4%

§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,0%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00	0,0%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,1%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	0,3%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,0%
<b>A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:</b>	<b>33 300,00</b>	<b>0,1%</b>
§ 075 - 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	33 300,00	0,1%
<b>A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>827 350,00</b>	<b>2,3%</b>
§ 083 wpływy z usług	712 000,00	1,9%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	33 000,00	0,1%
§ 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,1%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,0%
§ 097 Wpływy z różnych rozliczeń	15 950,00	0,0%
§ 098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 400,00	0,0%
§ 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	0,1%
<b>A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10 738 151,00</b>	<b>29,3%</b>
§ 201 i § 211, § 206 i § 216 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 050 141,00	27,4%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	688 010,00	1,9%
<b>A.III. Subwencja ogólna</b>	<b>10 533 212,00</b>	<b>28,7%</b>
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	5 527 588,00	15,1%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	4 712 591,00	12,8%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	293 033,00	0,8%
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)</b>	<b>7 005 486,00</b>	<b>19,1%</b>
<b>B.I. Dochody WŁASNE w tym:</b>	<b>6 931 486,00</b>	<b>18,9%</b>
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,4%
§ 620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 973 490,00	5,4%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy	100 000,00	0,3%

celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 345 612,00	9,1%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 362 384,00	3,7%
<b>B.II. Rezerwa subwencji ogólnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
rozdz. 75802 § 618 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		0,0%
<b>B.III. Dotacje z budżetu państwa z tego:</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,2%</b>
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	74 000,00	0,2%

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje 29,1% oraz subwencje 28,8%.

W planie dotacji ujęto dotację z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 23% planowanego wykonania w 2020 r. Dochody z tego tytułu przyjęto w planie dochodów bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 89 000 zł.

W planie dotacji przyjęto również dotację tzw. przedszkolną w łącznej wysokości 161 810 zł. Dotację wyliczono na podstawie ilości dzieci i wysokości dotacji na 1 dziecko.

W planie dochodów przyjęto również dotację na utworzony Klub Senior+, o którą Gmina Orońsko będzie występowała po uruchomieniu naboru. W planie ujęto dotację w wysokości kalkulując 200 zł. na 30 seniorów przez 12 miesięcy tj. 72 000 zł.

Pozostałe dotacje bieżące przyjęto według danych wskazanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Wymienione wyżej dotacje zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje celowe otrzymane z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane do pokrycia wydatków własnych gminy zarówno bieżących i majątkowych.

Dotacje celowe na zadania własne wymagają w większości przypadków wniesienia wkładu własnego gminy co najmniej w 80% planowanego wydatku. Dotacje przeznaczone na realizację celów m.in. z pokryciem kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym, z pokryciem składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS pobierających niektóre świadczenia, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, na koszty utrzymania pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na pokrycie posiłków dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone nie wymagają dofinansowania ze strony Gminy. Są to dotacje zaplanowane m.in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne wydatki na pracownika realizującego

zadania ustawowo zlecone gminie tj. USC i CEIDG, koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, koszty związane z dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi w zakresie logopedii dla dziecka z orzeczeniem, wypłatę świadczeń wychowawczych, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składkę zdrowotną za podopiecznych GOPS, koszty związane z Kartą Dużej Rodziny, świadczenia z programu Dobry Start.

Wysokość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów bieżących przyjęto na poziomie roku 2020 wg. średniej arytmetycznej. W stosunku do dochodów z podatków lokalnych przyjęto stawki podatkowe na poziomie roku 2020.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wzrost dochodów z opłat za wywóz odpadów stałych z uwagi na podjęcie uchwały o zmianie terminów płatności, tj. w roku 2021 skumulują się wpłaty z IV raty 2020 oraz z czterech rat za rok 2021.

W planie dochodów majątkowych zaplanowane zostały dochody w wysokości 150 000 zł. ze sprzedaży działek w Dobrucie (za Dróżniczówką) i w Łaziskach (za DPS) oraz pozostałe działki w Orońsku na terenie byłego SKR.

Do budżetu wprowadzono dotacje i środki możliwe do pozyskania na zadania inwestycyjne. Projektując budżet przyjęto zasadę, iż środki te wprowadzano do budżetu z warunkiem realizacji zadania w momencie ich faktycznego pozyskania. Poniżej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono dotacje, o które Gmina Orońsko będzie wnioskowała lub na które złożyła wniosek a nie ma jeszcze ogłoszonego wyniku.

Dział	Rozdział	paragraf	Plan dochodów	zadanie	program
010	01010	6207	98 400	Termomodernizacja budynku hydroforni w Orońsku	Regionalny Program Województwa Mazowieckiego.
010	01010	6290	1 700 000	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w miejscowości Orońsko	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wniosek złożony w miesiącu wrześniu br.
600	60016	6260	50 000	Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna – granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
600	60016	6260	50 000	Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych



600	60016	6300	899 000	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków	Środki od Wojewody z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
600	60016	6300	290 000	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 1: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową do obiektu położonego na rzece Oronce w m. Dobrut gm. Orońsko	Środki od Wojewody z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
600	60016	6300	173 384	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4	Fundusz Dróg Samorządowych. Wniosek złożony w miesiącu sierpniu br.
750	75023	6290	200 000	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną	Mazowieckie Centrum Pomocy Rodzinie/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wnioski złożone w roku 2020. W roku 2021 Gmina będzie również składała wniosek do PFRON. Wybierze najkorzystniejszy montaż finansowy.
801	80101	6207	376 000	Termomodernizacja budynku PSP Waśnów	Regionalny Program Województwa Mazowieckiego. Wniosek został złożony
801	80113	6290	600 000	Autobus szkolny	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wniosek został złożony w miesiącu wrześniu br.

W projekcie budżetu zaplanowano również dochody współfinansujące zadanie inwestycyjne „Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko”, na które Gmina podpisała umowę w październiku br. Z uwagi na panującą pandemię Gmina wystąpiła o przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na rok 2021. W planie dochodów zaplanowano dotację w wysokości 1 499 090 zł. oraz wpłaty od mieszkańców, jako ich wkład własny w wysokości 845 612 zł.

**Plan dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Wysokość planu
1.	Urząd Gminy	36 451 646
	w tym majątkowe	7 005 486
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 000
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	0
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąlsnowie	0
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	53 000
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	111 700
7.	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	20 100
8.	Świetlica w Łaziskach	0
9.	Świetlica w Orońsku	2 000
10.	Świetlica w Tomaszowie	0
11.	Świetlica w Zaborowiu	0
	<b>RAZEM</b>	<b>36 690 446</b>

**Wydatki budżetu.**

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2021 r.	Struktura %
1	2	3	6
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 256 895</b>	<b>76,4</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	12 370 926	32,3
	Dotacje	444 624	1,2
	Obsługa długu	130 000	0,3
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 026 923</b>	<b>23,6</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 283 818</b>	<b>100,0</b>

W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące. Ich udział kształtuje się na poziomie 76,4 %. W wydatkach bieżących największy udział stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42,3% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 36,3%. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 9 026 923 zł i stanowią 23,6 % wydatków ogółem.

Plan wydatków budżetu na 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków	Struktura %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 259 821	8,5
600	Transport i łączność	2 175 500	5,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 000	0,5
710	Działalność usługowa	38 669	0,1
750	Administracja publiczna	3 237 519	8,5

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 600	0,4
757	Obsługa długu publicznego	130 000	0,3
758	Różne rozliczenia	134 000	0,4
801	Oświata i wychowanie	11 484 257	30,0
851	Ochrona zdrowia	109 760	0,3
852	Pomoc społeczna	1 081 268	2,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 753	0,8
855	Rodzina	10 075 176	26,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 133 541	13,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 492	1,5
926	Kultura fizyczna	214 251	0,6
<b>Ogółem</b>		<b>38 283 818</b>	<b>100,0</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na oświatę 30,0%, na rodzinę 26,3%, gospodarkę komunalną 13,4% oraz administrację 8,5%.

Plan wydatków został skalkulowany w sposób bardzo oszczędny. Spowodowane to jest m.in. wzrostem płacy minimalnej, wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli. W tym miejscu należy dodać, iż subwencja oświatowa pozostała na tym samym poziomie co w roku 2020 mimo wzrostu kosztu funkcjonowania oświaty. Ogółem koszty funkcjonowania oświaty w stosunku do roku 2020 (plan XI.2020) wzrosły o 1 128 300 zł., w tym 1 043 522 zł. to plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wynagrodzenia w administracji zostały zaplanowane w przeliczeniu na etaty. Został zaplanowany etat w księgowości oraz w referacie gospodarki komunalnej. Plan wynagrodzeń w stosunku do roku 2020 (stan XI.2020) wzrósł o 9 938 zł. W administracji nie planuje się podwyżek w 2021 roku.

W ramach wydatków bieżących Gmina spłaca raty leasingowe za sprzęty komunalne: koparka, ciągnik, kosiarka. Zakupiony sprzęt w 2019 r. jest nowy fabrycznie i nie będzie wymagał nakładów na remonty. Raty leasingowe w 2021 roku wynoszą łącznie 71 545,56 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zgodnie z zawartą umową środki w wysokości 20 190 zł. na opracowanie studium/planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy, środki na opracowanie opinii technicznej wykonanych prac budowlanych na budynku świetlicy w Zaborowiu w wysokości 4 000 zł. oraz środki na zakup usług w zakresie optymalizacji kosztów oświetlenia ulicznego w wysokości 52 513 zł. Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w budżecie zabezpieczono środki na wkład własny do projektu realizowanego przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór odpadów zawierających azbest w wysokości 20 000 zł.

Z punktu widzenia istotności przy planowaniu budżetu gminy przyjęto również kilka innych założeń:

- ograniczenie kosztów oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oświetleniowych - umowa zawarta o współpracy z firmą zewnętrzną,
- ograniczenie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz staży. Planowany koszt w budżecie to 761 213 zł. Są to środki na zapewnienie etatów takich jak: sprzątaczką w budynku urzędu, goniec, osoba wspomagająca przy dzieciach z niepełnosprawnościami w klasach szkoły podstawowej, oddziałach przedszkolnych w szkole, oddziałach przedszkolnych czy punktach, opiekun podczas dowożenia uczniów do szkół, opiekun uczniów niepełnosprawnych w trakcie dowozu do szkół, pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy w gospodarce komunalnej.
- wprowadzenia ograniczenia wyjazdów służbowych dla pracowników,
- ograniczenia w wydatkach na bieżące funkcjonowanie szkół,
- ograniczenia w wydatkach na bieżące funkcjonowanie urzędu, koszty bieżące na zakup wyposażenia zmniejszą się z uwagi, iż w roku 2020 Urząd w większości zabezpieczył swoich pracowników w laptopy organizując pracę zdalną.
- przy planowaniu wydatków na inwestycje wprowadzono środki w wysokości stanowiącej wkład własny niezbędny do wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie, jak również kwoty możliwego do pozyskania dofinansowania.

Dział	Rozdział	Plan całkowity zadania	Plan środków własnych	Plan środków do pozyskania	zadanie
010	01010	123 000	24 600	98 400	Termomodernizacja budynku hydroforni w Orońsku
010	01010	2 200 000	500 000 (planowany jako pożyczka z WFOŚiGW)	1 700 000	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w miejscowości Orońsko
600	60016	100 000	50 000	50 000	Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna - granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych
600	60016	100 000	50 000	50 000	Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych

600	60016	1 130 000	231 000	899 000	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków
600	60016	370 000	80 000	290 000	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 1: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową do obiektu położonego na rzece Oronce w m. Dobrut gm. Orońsko
600	60016	218 000	44 616	173 384	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4
750	75023	410 000	210 000	200 000	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną
801	80101	470 000	94 000	376 000	Termomodernizacja budynku PSP Wałsnów
801	80113	700 000	100 000	600 000	Autobus szkolny

Powyższe zadania będą realizowane w przypadku pozyskania środków z jednoczesnym warunkiem, gdy uzyskana kwota przetargowa zmieści się w planie lub inwestycja uzyska akceptację Radnych.

Zadania będą realizowane zgodnie z harmonogramem zawartych umów: Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko (Gmina oczekuje na podpisanie aneksu dotyczącego terminu realizacji zadania w 2021), Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci w Guzowie, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

W ramach zadania Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko zostaną wykonane 2 pompy ciepła oraz 2 instalacje fotowoltaiczne na budynkach: świetlica w Łaziskach i przedszkola przy ul. Brandta. Gmina zapewnia na ten cel środki w wysokości 88 442 zł. Pozostała kwota będzie zabezpieczona z środków dotacji w wysokości 97 085 zł. Ostateczne kwoty będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Zadanie priorytetowe tj. Modernizacja hydroforni w Orońsku będzie realizowane z własnych środków. Pozostałe zadania majątkowe będą realizowane w sposób oszczędny i celowy zapewniając ich prawidłowe wykonanie.

**Plan wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków
1.	Urząd Gminy	17 331 330
	w tym majątkowe	9 026 923
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 174 344
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	1 565 758
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąlsnowie	1 431 842
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	1 777 409
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	3 707 943
7.	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	991 914
8.	Świetlica w Łaziskach	79 351
9.	Świetlica w Orońsku	86 051
10.	Świetlica w Tomaszowie	62 413
11.	Świetlica w Zaborowiu	75 463
	<b>RAZEM</b>	<b>38 283 818</b>

W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowany jest plan do projektu Klub Senior+ w wysokości 67 901 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano budżety dla 4 świetlic jako odrębnych jednostek organizacyjnych. W miesiącu grudniu Wójt podejmie kroki mające na celu zlikwidowanie jednoosobowych jednostek organizacyjnych i przejęcia ich pracowników i zadań w struktury urzędu gminy. Podjęte działania będą sprzyjały ograniczeniu pracy administracyjnej i księgowej.

**Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.**

	Dochody	Wydatki
1	2	3
Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców	1 000	1 000
Przeciw działanie alkoholizmowi i narkomanii	94 000	94 000
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 520	1 251 520
Zadania z zakresu ochrony środowiska	12 000	12 000
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 300 000	2 300 000
<b>Ogółem</b>	<b>3 658 520</b>	<b>3 658 520</b>

W dochodach zaplanowano opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych będących w zarządzie Gminy Orońsko. Środki zgromadzone z tego tytułu zostaną przeznaczone na bieżące remonty przystanków.

W planie dochodów zaplanowano opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 94 000 zł. Środki w wysokości 94 000 zł. zostaną wykorzystane na działania związane z zapobieganiem narkomanii i alkoholizmowi głównie wśród dzieci i młodzieży.

Dochody z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w wysokości 12 000 zł. Gmina zamierza je przeznaczyć na zadanie inwestycyjne „Rekultywacja nieczynnego gminnego wysypiska śmieci w Guzowie”. Cały plan wydatków na to zadanie w 2021 roku wynosi 380 000 zł.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zaplanowano w wysokości 1 251 520 zł. Plan wydatków również został zaplanowany w tej wysokości pokrywając cały system obsługi wywozu odpadów. Wysokość tych opłat zostanie zweryfikowana przy uchwalaniu budżetu ponieważ w miesiącu grudniu zostanie przeprowadzony przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy.

**W 2021 roku z budżetu Gminy będą udzielane dotacje następującym podmiotom:**

Dział, rozdział, §	Treść	Plan
1	2	3
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>498 103</b>
600/60016/6300	Powiat Szydłowiecki	150 000
710/71095/6639	Województwo Mazowieckie	3 479
801/80104/2310	Gmina Radom	20 000
801/80104/2310	Gmina Szydłowiec	60 000
801/80106/2310	Gmina Jastrząb	2 000
801/80106/2310	Gmina Radom	3 000
851/85121/2780	Zakłady opieki zdrowotnej	15 760
921/92116/2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	243 864
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>100 000</b>
926/92605/2820	Stowarzyszenia	100 000
<b>Ogółem</b>		<b>598 103</b>

Szczegółowe zestawienie planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane kwoty dotacji wynikają z zadeklarowanych kwot do budżetów innych jednostek, zgłoszenia zapotrzebowania jednostek tworzonych przez jst oraz z obligatoryjności zabezpieczenia środków na wydatki oświatowe. Pozostałe kwoty fakultatywne na zadania w zakresie sportu zostały zaplanowane w wysokościach realnych do umieszczenia w budżecie i nie zagrażające jego wykonaniu.

W tabeli Nr 6 przedstawiono planowane do realizacji projekty realizowane przy współudziale środków UE.

W zestawieniu ujęto zadania na które Gmina ma już podpisane umowy tj. Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko oraz Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, oraz pozostałe zadania, na które dopiero złożyła wnioski i czeka na rozstrzygnięcie.

### 3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 1 593 372</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>2 100 747</b>
	Kredyty	1 171 575
	Pożyczki	500 000
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0
	Wolne środki	429 172
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>507 375</b>
	Kredyty	271 000
	Pożyczki	236 375
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,0

W budżecie gminy na 2021 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 1 171 575 zł. z tytułu kredytu, 500 000 zł. z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie budowy kanalizacji oraz 429 172 zł. z tytułu wolnych środków. Łącznie zaplanowano 2 100 747 zł. przychodów z czego 507 375 zł. na pokrycie zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz 1 593 372 zł. na pokrycie deficytu.

Zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramami na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 236 375 zł oraz kredytów w wysokości 271 000 zł

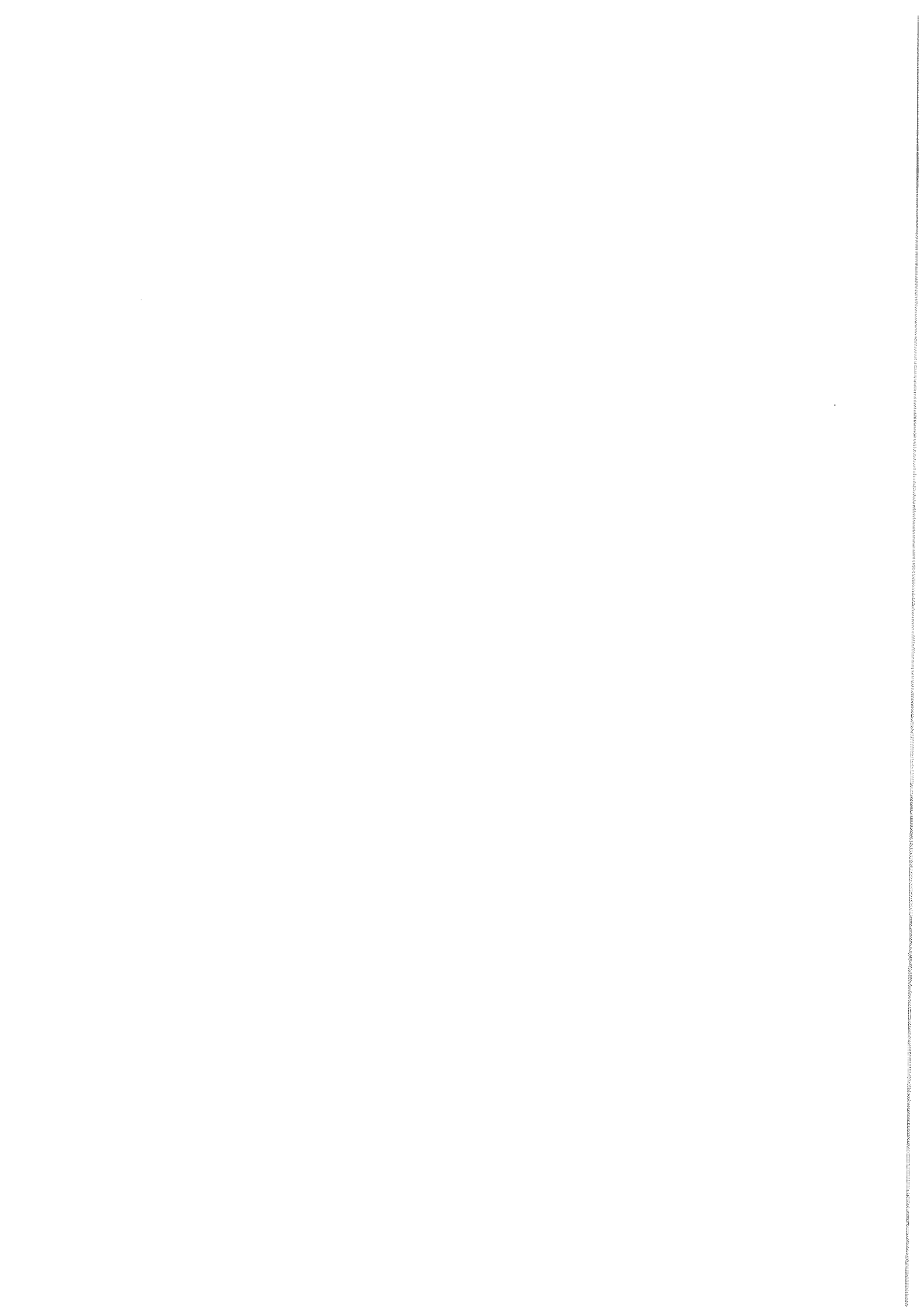


Wydatki zostały zaplanowane w sposób bardzo oszczędny, w wysokościach nie zagrażających bieżącemu funkcjonowaniu jednostek. Organ wykonawczy będzie czynił starania by pozyskać jak największe dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, będzie czynił również starania w poprawie ściągalności zaległych należności stosując metody dogodne dla mieszkańców jednakże skuteczne w działaniu końcowym.

Orońsko 13 listopad 2020 r.

WÓJT  
Henryk Lisowski





## Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rezerwa	Paragraf	Treść	nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł./		
					4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600	60014	6300	Powiat Szydłowiec	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej i Wierzbickiej w Orońsku w pasie dróg powiatowych nr 4010W i 4011W			100 000
600	60014	6300	Powiat Szydłowiec	Przebudowa drogi powiatowej nr 4020W Zaborowie-Omięch			50 000
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			3 479
801	80104	2310	Gmina Radom	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			20 000
801	80104	2310	Gmina Szydłowiec	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			60 000
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			2 000
801	80106	2310	Gmina Radom	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			3 000
851	85121	2780	zakłady opieki zdrowotnej	Program profilaktyczny szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Orońsko od 60 roku życia, pracowników Urzędu Gminy w Orońsku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko na lata 2020-2023			15 760
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	działalność statutowa biblioteki	2 43 864		
<b>RAZEM</b>					<b>2 43 864</b>	<b>-</b>	<b>254 239</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
926	92605	2820	stowarzyszenia	rozwoj sportu na terenie gminy Orońsko:pilka nożna			100 000
<b>RAZEM</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 43 864</b>	<b>-</b>	<b>354 239</b>

W O J T  
Henryk Woźniowski

www.ck12.org

www.ck12.org

**Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr // Rady Gminy w  
Orońsku z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	9 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			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	40 000,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	73 090,00
			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	58 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 211,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 187 977,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	662 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	541 400,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00
	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	1 645 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532 951,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	357 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	555 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 756 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 749 526,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	10 548 212,00
			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	5 527 588,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 527 588,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 712 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 591,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 033,00
801			Oświata i wychowanie	346 610,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00
	80104		Przedszkola	155 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 332,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	163 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
852			Pomoc społeczna	524 240,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 540,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
855			Rodzina	10 029 800,00
			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
	85601		Świadczenie wychowawcze	6 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	6 799 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934 000,00
	85504		Wsplерanie rodziny	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 684 960,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**majątkowe**

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 798 400,00
			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	98 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 798 400,00
			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	98 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00
600			Transport i łączność	1 462 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 462 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 362 384,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
758			Różne rozliczenia	74 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	976 000,00
			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	376 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	376 000,00
			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	376 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	376 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 702,00
			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	2 344 702,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 344 702,00
			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	2 344 702,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 499 090,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	845 612,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 005 486,00</b>
			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	2 819 102,00

<b>Ogółem:</b>			<b>36 690 446,00</b>
		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	2 819 102,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT  
Henryk Nowowski

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok Rady Gminy w Orońsku z dnia .....

Dział	Rzeczność	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 259 821,00	736 821,00	733 821,00	227 600,00	506 221,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	123 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 238 421,00	715 421,00	712 421,00	227 600,00	484 821,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	123 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zarządczych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Świadczenia opiekuńcze i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Składki na Fundusz Emerytalny-Fornosowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Isby noclegowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Porozumienia działalności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:									
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17						18	19			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
500	60012	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	2 175 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	157 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 018 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 669,00	35 190,00	0,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 190,00	35 190,00	0,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	35 190,00	35 190,00	0,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki finansowane z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75011		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 237 519,00	2 827 519,00	2 693 519,00	2 066 089,00	627 430,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	58 090,00	58 090,00	58 090,00	58 539,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 037,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Copisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	121 000,00	121 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 066,00	2 300 066,00	2 285 066,00	1 794 400,00	500 666,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 500,00	1 358 500,00	1 358 500,00	1 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 100,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy racjonalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy racjonalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 600,00	143 600,00	120 600,00	42 400,00	78 200,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona straży pożarne	143 600,00	143 600,00	120 600,00	42 400,00	78 200,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w ym.:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa drukarni	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i osobne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	11 484 257,00	10 314 257,00	9 642 522,00	8 384 475,00	1 449 047,00	85 000,00	385 735,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	80101		Szaty podróżne	7 420 866,00	6 950 866,00	6 659 288,00	6 053 900,00	605 388,00	0,00	291 598,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 598,00	291 598,00	291 598,00	0,00	291 598,00	0,00	291 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 000,00	4 574 000,00	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	382 600,00	382 600,00	382 600,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	187 518,00	187 518,00	187 518,00	187 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 987,00	484 987,00	460 254,00	433 560,00	26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 733,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 020,00	327 020,00	327 020,00	327 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 550,00	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 694,00	16 694,00	16 694,00	16 694,00	0,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 266 909,00	1 266 909,00	1 151 909,00	867 200,00	254 709,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przyznane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4450	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 091,00	6 091,00	6 091,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozienie uczniów do szkół	1 079 836,00	377 736,00	377 736,00	262 300,00	114 836,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 236,00	7 236,00	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 965,00	39 965,00	39 965,00	39 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 986,00	5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 383,00	31 383,00	31 383,00	0,00	31 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Składki szkolne i przedszkolne	471 198,00	471 198,00	469 498,00	256 520,00	212 978,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług szoferowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 419,00	129 419,00	124 895,00	115 885,00	9 010,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 520,00	357 520,00	345 940,00	265 280,00	80 680,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podjęte służbowe trajnowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	89 312,00	89 312,00	79 312,00	2 000,00	77 312,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 312,00	53 312,00	53 312,00	0,00	53 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	109 760,00	109 760,00	93 800,00	23 300,00	70 500,00	15 760,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasłki osobowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Dotacje mieszkalniowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasłki stałe	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 527,00	275 527,00	241 488,00	34 438,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	4710	Wpłaty na FPK finansowane przez posramot zatrudniający	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	4710	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Pozostała działalność	67 901,00	67 901,00	67 901,00	47 950,00	19 551,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych	wypogrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 734 104,00	6 734 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,00	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Przebieżne odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez państwa zatrudniającego	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 880,00	2 970 880,00	3 069 931,00	265 280,00	41 651,00	0,00	2 663 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 663 549,00	2 663 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skłaski od nich należące		Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							skłaski od budżetowych,	skłaski od jednostek budżetowych,									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Skłaski na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Skłaski na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 133 541,00	2 321 097,00	2 310 697,00	450 800,00	1 859 897,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 444,00	2 812 444,00	2 414 344,00	0,00	0,00
91002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 520,00	1 251 520,00	1 251 120,00	70 100,00	1 181 020,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91005			Ochrona powierza atmosferycznego i klimatu	2 476 144,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 144,00	2 423 144,00	2 414 344,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłaski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 586,00	1 492 586,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	821 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 758,00	821 758,00	0,00	0,00	0,00
81015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 300,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarską opiekami	415 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług objętych wyłączeniem z ustawy o opłacie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	671 577,00	671 577,00	661 577,00	380 700,00	280 877,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 502,00	117 502,00	117 502,00	0,00	117 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 829,00	10 829,00	10 829,00	0,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szrotaenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wkłady na FRK finansowane przez podmiot zamawiający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	92105	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 046,00	44 046,00	44 046,00	0,00	44 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		589 492,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 492,00	589 492,00	321 028,00	210 850,00	110 178,00	243 864,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 350,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 350,00	15 350,00	12 350,00	2 150,00	10 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 000,00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		303 278,00	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 278,00	303 278,00	301 678,00	208 700,00	92 978,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 600,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 900,00	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 400,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 800,00	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 000,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 000,00	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 500,00	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 150,00	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 500,00	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 300,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 100,00	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 300,00	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 428,00	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 428,00	5 428,00	5 428,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i udziały akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	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,								inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki ogółem:</b>				<b>38 283 818,00</b>	<b>29 256 895,00</b>	<b>18 066 444,00</b>	<b>12 370 826,00</b>	<b>5 685 518,00</b>	<b>444 624,00</b>	<b>10 615 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>9 026 923,00</b>	<b>9 026 923,00</b>	<b>3 010 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA  
Henryk Nisowski



Tabela Nr 3 do Uchwały Nr // Rady Gminy w Orońsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 523 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			(p) Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w miejscowości Orońsko	2 200 000,00
			(p) Modernizacja hydrofornii w Orońsku	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
			(p) Termomodernizacja budynku hydroforni w Orońsku	98 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			(p) Termomodernizacja budynku hydroforni w Orońsku	24 600,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 108 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja dla Powiatu Szydłowiec na "Budowę chodnika przy ul. Starowiejskiej i Wierzbickiej w Orońsku w pasie dróg powiatowych nr 4010W i 4011W"	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu Szydłowiec na "Przebudowę drogi powiatowej nr 4020W Zaborowie-Omięcin"	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 000,00
			(p) Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna - granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	100 000,00
			(p) Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	100 000,00
			(p) Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko ( zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej)	40 000,00
			(p) Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 1: (p) Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową dojazdów do obiektu położonego na rzece Oronce w m. Dobrut gm. Orońsko	370 000,00
			(p) Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków	1 130 000,00
			(p) Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4	218 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 479,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3 479,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 479,00
			(p) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 479,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			(p) Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną	410 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 170 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	470 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00
			(p) Termomodernizacja budynku PSP Walsnów	376 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		(p) Termomodernizacja budynku PSP Walsnów	94 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Autobus szkolny	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 444,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 423 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00
		(p) Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko	8 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 586,00
		(p) Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko	1 492 586,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 758,00
		(p) Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko	921 758,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00
		Przebudowa oświetlenia gminnego ze stacji transformatorowej Orońsko CRP	9 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci w Guzowie	380 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 026 923,00</b>

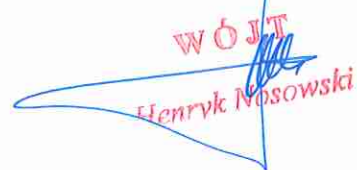

  
**WÓJT**  
 Henryk Nosowski

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok Rady Gminy w Orońsku

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021
1	2	3	4
1.	Dochody		36 690 446,00
	w tym:		
	bieżące		29 684 960,00
	majątkowe		7 005 486,00
2.	Wydatki		38 283 818,00
	w tym		
	bieżące		29 256 895,00
	majątkowe		9 026 923,00
3.	Wynik budżetu		-1 593 372,00
Przychody ogółem:			2 100 747,00
1.	Kredyty	§ 952	1 171 575,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		507 375,00
	na pokrycie deficytu		664 200,00
2.	Pożyczki - na pokrycie deficytu	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niemi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		
	na pokrycie deficytu		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	429 172,00
Rozchody ogółem:			507 375,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	271 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	236 375,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT  
Henryk Nosowski

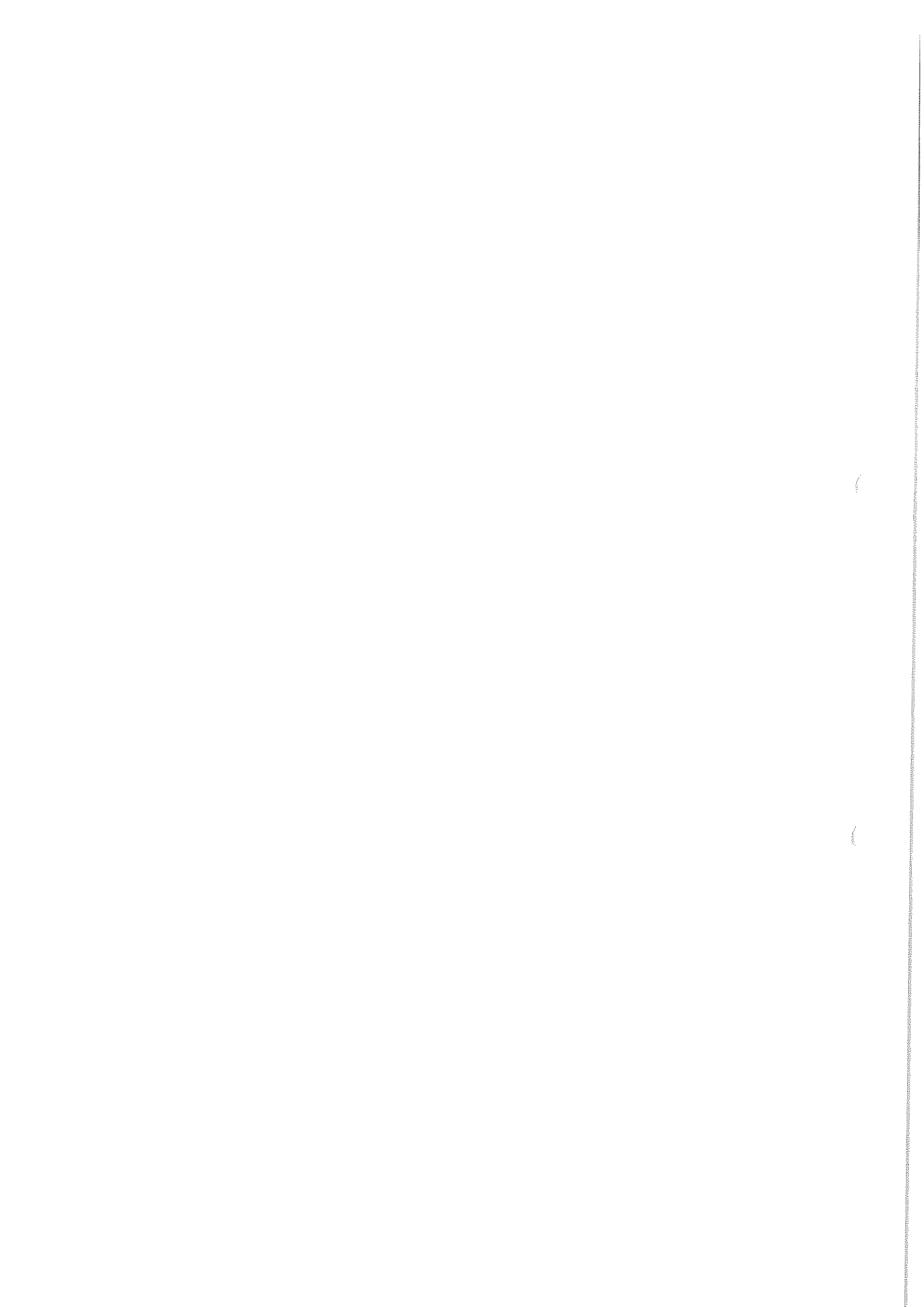




Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok Rady Gminy w Orońsku Nr Planu dochodów i wydatków na 2021 r.

I. Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			94 000,00	
	75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		94 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		94 000,00	
851	Ochrona zdrowia				94 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			88 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 300,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00
		4260	Zakup energii		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00

II. Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
				Plan	Plan	
600	Transport i łączność			1 000,00	1 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000,00	1 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00

W ramach pobranych opłat zostaną przeprowadzone drobne remonty przystanków.

III. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
				Plan	Plan	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 252 820,00	1 251 520,00	
	90002	Gospodarka odpadami		1 251 520,00	1 251 520,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		1 251 520,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 175 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń			1 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących			1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 300,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		800,00			

IV. Opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Plan	Plan	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00	12 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				12 000,00	W ramach wydatków zaplanowano sfinansowanie częściową rekultywację nieczynnego wysypiska gminnego w Guzowie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	

V. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Plan	Plan	Plan
OGÓŁEM				2 300 000,00	2 300 000,00		
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 700 000,00	1 700 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 700 000,00	1 700 000,00		Wprowadzono do budżetu środki w ramach RFIL
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 700 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w miejscowości Orońsko			1 700 000,00	
801	Oświata i wychowanie			600 000,00	600 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		600 000,00	600 000,00		Wprowadzono do budżetu środki w ramach RFIL
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			600 000,00	
			Autobus szkolny			600 000,00	

WÓJT  
Henryk Nosowski

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2021 rok Rady Gminy w Orońsku Nr ....  
 Planu dochodów i wydatków na 2021 r. na projekty realizowane przy współudziale środków UE

Projekt I: Termomodernizacja budynku hydroforni w Orońsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			98 400,00	123 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		98 400,00	123 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 400,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00

Projekt II: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
710	Działalność usługowa			0,00	3 479,00
	71095	Pozostała działalność		0,00	3 479,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 479,00

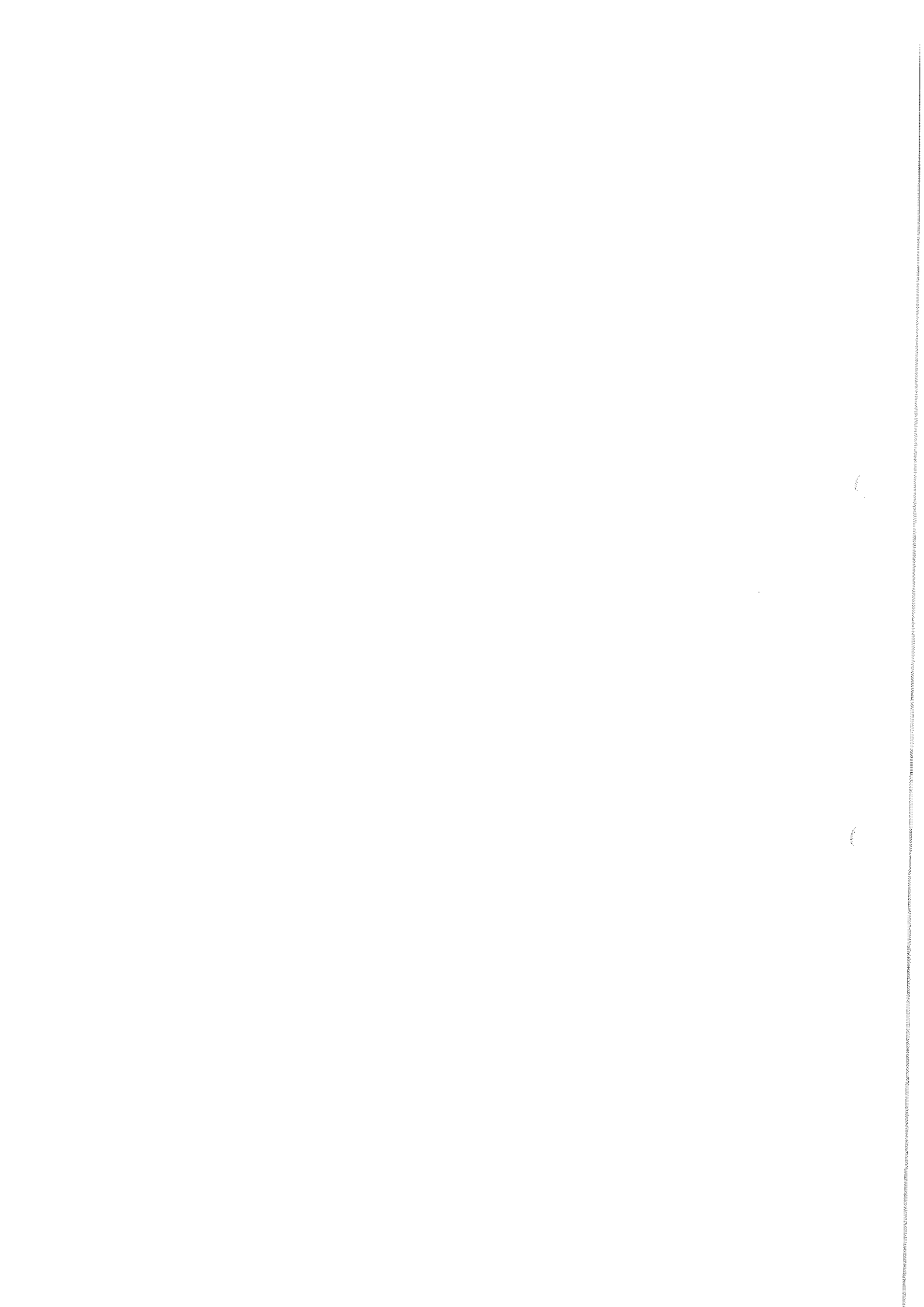
III. Termomodernizacja budynku PSP Walsnów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
				Plan	Plan	
801	Oświata i wychowanie			376 000,00	470 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		376 000,00	470 000,00	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	376 000,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		376 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 000,00

IV. Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
				Plan	Plan	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 344 702,00	2 414 344,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 344 702,00	2 414 344,00	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 499 090,00	
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	845 612,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 492 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		921 758,00	

WÓJT  
 Henryk Nosowski



**Uchwała Nr ..../..../2020  
Rady Gminy Orońsko  
z dnia ..... grudnia 2020 r.**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2021-2036

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.),

**Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orońsko na lata 2021 - 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr.1
2. Wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 3.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Traci moc uchwała Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Orońsko z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2020-2036 ze zmianami.

**§ 4**

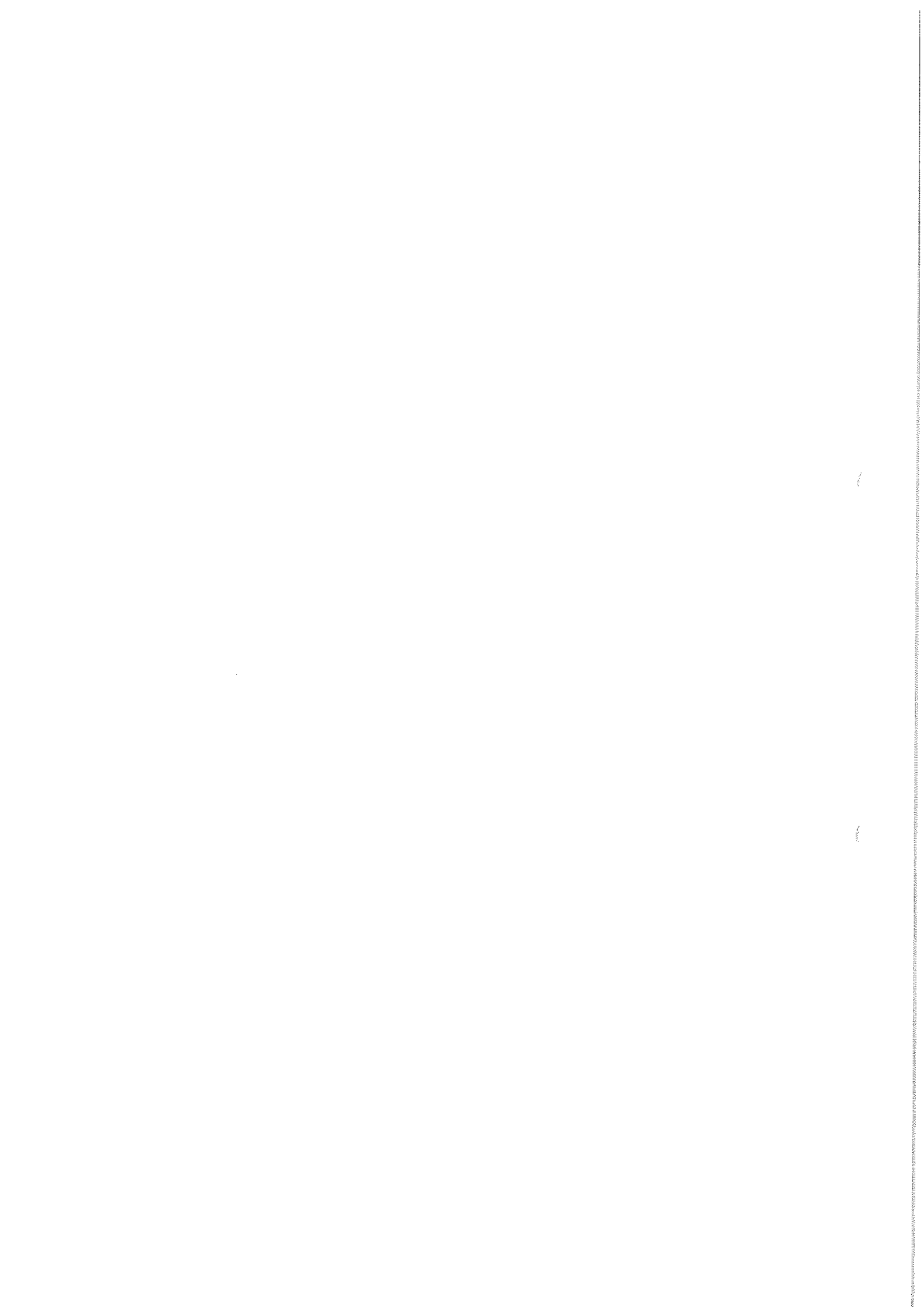
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Sylwester Różycki**





2032	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 313 000,00	30 313 000,00	4 000 000,00	13 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	4 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydanki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	26 900 012,78	23 460 189,03	9 206 448,81	0,00	0,00	132 860,27	0,00	0,00	0,00	3 439 823,75	3 439 823,75	128 995,21			
Wykonanie 2019	28 570 062,32	26 747 170,86	10 240 423,44	0,00	0,00	145 161,82	0,00	0,00	0,00	2 822 891,46	2 822 891,46	183 365,40			
Plan 3 kw. 2020	30 665 937,00	27 681 040,00	11 016 101,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 897,00	2 984 897,00	453 894,00			
Wykonanie 2020	29 704 214,00	27 072 664,00	10 692 352,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 560,00	2 631 560,00	453 894,00			
2021	38 283 818,00	29 256 895,00	12 370 925,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 026 923,00	9 026 923,00	153 479,00			
2022	30 017 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 117 000,00	7 117 000,00	0,00			
2023	29 908 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00			
2024	29 766 800,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00			
2025	29 688 200,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	288 200,00	288 200,00	0,00			
2026	29 808 425,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	408 425,00	408 425,00	0,00			
2027	29 697 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00			
2028	29 613 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00			
2029	29 549 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00			
2030	29 713 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00			
2031	29 763 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00			
2032	29 763 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00			
2033	29 763 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00			
2034	30 113 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00			
2035	30 233 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00			
2036	30 233 000,00	29 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00			





- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wioletnej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:			Z tego:			Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	404 175,00	404 175,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	467 275,00	467 275,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	467 275,00	467 275,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	507 375,00	507 375,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	644 200,00	644 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	504 575,00	504 575,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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



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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	X	9,55%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	10,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,37%	5,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	12,65%	15,21%	X	X	X	X
2021	3,60%	3,18%	3,97%	8,57%	11,71%	TAK	TAK
2022	3,43%	6,08%	7,11%	6,71%	9,85%	TAK	TAK
2023	3,53%	5,62%	6,13%	5,62%	8,76%	TAK	TAK
2024	4,02%	5,40%	5,91%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	3,91%	5,39%	X	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	3,26%	5,35%	X	5,59%	6,77%	TAK	TAK
2027	3,78%	5,30%	X	5,06%	6,24%	TAK	TAK
2028	4,07%	5,16%	X	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2029	4,31%	5,07%	X	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	3,36%	4,99%	X	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2031	3,38%	4,94%	X	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	3,00%	4,86%	X	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2033	2,92%	4,78%	X	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2034	1,06%	4,73%	X	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2035	0,45%	4,71%	X	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2036	0,43%	4,69%	X	4,87%	4,87%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2018	21 147,00	21 147,00	1 459 789,74	1 459 789,74	723 727,23	22 260,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00	21 147,00
Wykonanie 2019	79 700,00	79 700,00	1 652 970,72	1 652 970,72	1 576 640,82	67 685,83	67 685,83	67 685,83	67 685,83	67 027,83
Plan 3 kw. 2020	134 998,00	134 998,00	0,00	0,00	0,00	147 672,00	147 672,00	147 672,00	147 672,00	126 930,00
Wykonanie 2020	134 998,00	134 998,00	5 563,00	5 563,00	0,00	147 670,16	147 670,16	147 670,16	147 670,16	126 920,95
2021	0,00	0,00	2 819 102,00	2 819 102,00	1 973 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe		Wydatki objęte imieniem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące						majątkowe		
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2018	1 272 886,41	1 272 886,41	772 239,20	1 952 216,03	77 148,48	1 875 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 769 487,43	1 769 487,43	1 705 621,63	2 357 439,80	156 836,76	2 200 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 894,00	3 894,00	0,00	1 972 402,76	199 647,76	1 772 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 893,17	3 893,17	0,00	1 794 772,52	172 391,52	1 622 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 010 823,00	3 010 823,00	1 966 986,00	8 325 107,04	149 184,04	8 176 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	109 098,12	109 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	69 491,93	69 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
				Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													w tym:	w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>												
Wykonanie 2018	197 004,00	77 149,00	0,00	77 149,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	404 175,00	98 348,93	0,00	98 348,93	0,00	0,00	-46 172,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	467 275,00	110 808,52	0,00	110 808,52	44 044,44	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	467 275,00	110 808,52	0,00	110 808,52	44 044,44	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2021	507 375,00	71 545,56	0,00	71 545,56	44 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	396 000,00	56 585,54	0,00	56 585,54	44 044,44	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	405 000,00	43 235,56	0,00	43 235,56	43 235,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT  
Henryk Wosowski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Orońsku z dnia ....

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 052 943,14	8 325 107,04	109 098,12	69 491,93	0,00	7 778 823,00
1.a	- wydatki bieżące				561 518,66	148 184,04	109 098,12	69 491,93	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 501 424,48	8 176 923,00	0,00	0,00	0,00	7 778 823,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 055 837,90	3 010 823,00	0,00	0,00	0,00	3 010 823,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 055 837,90	3 010 823,00	0,00	0,00	0,00	3 010 823,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku hydroforni Orońsko - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2020	2021	130 155,90	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.2.2	Regionale partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług	Urząd Gminy	2016	2021	19 005,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	3 479,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	2 424 344,00	2 414 344,00	0,00	0,00	0,00	2 414 344,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku PSP Walsów - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2020	2021	482 333,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				6 007 105,24	5 314 284,04	109 098,12	69 491,93	0,00	4 768 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				561 518,66	148 184,04	109 098,12	69 491,93	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2022	129 360,72	27 501,12	12 541,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny-ciągnik - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	145 920,32	31 600,08	31 600,08	31 020,06	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - maszyny - usprawnienie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2019	2023	57 484,45	12 444,36	12 444,36	12 215,90	0,00	0,00
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zad.1: Opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orońsko, zad.2: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru miejscowości Dobrut i Orońsko, zad.3: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Orońsko dla obszaru w obrębie ewidencyjnym 0007 sołectwa Guzów i obrębie ewidencyjnym 0011 sołectwa Łaziska - opracowanie studium i planu zagospodarowania dla Gminy Orońsko	Urząd Gminy	2020	2021	67 300,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko - optymalizacja energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2023	157 537,17	52 512,48	52 512,48	26 255,97	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Wykonanie opinii technicznej wykonanych robót remontowych w Świątlicy wiejskiej w m. Zaborowie - poprawa jakości wykonanych prac - wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2020	2021	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2					5 445 566,56	5 166 100,00	0,00	0,00	0,00	4 768 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w miejscowości Orońsko - poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2020	2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja hydroforni w Orońsku - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2020	2021	237 754,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna - granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	121 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2021	48 155,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodzienne) zadanie 1: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową dojazdów do obiektu położonego na rzece Oronce w m. Dobrut gm. Orońsko - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy	2019	2021	398 890,37	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodzienne) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodzienne	Urząd Gminy	2019	2021	1 169 360,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	237 926,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2021	426 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.10	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa oświetlenia gminnego ze stacji transformatorowej Orońsko CRP - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rekultywacja nieczynnego wysypiska gminnego w Guzowie - bezpieczeństwo ekologiczne gminy	Urząd Gminy	2020	2021	470 400,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O T  
Henryk Witosowski

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OROŃSKO NA LATA 2021 - 2036**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021-2036 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania oraz na założeniach makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2018-2019, przewidywane wykonanie 2020 r. oraz plan budżetu na rok 2021 (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów z ostatnich dwóch lat. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2021 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

#### **1. Dochody bieżące**

Przeprowadzono analizę na podstawie danych historycznych oraz bieżących i przyjęto średni wzrost dochodów bieżących. Planowane wykonanie przyjęto w wartościach 95% wykonanych dochodów bieżących powiększonych o dotację na program „500+” na miesiące XI i XII. W założeniach budżetu przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych dopiero od roku 2022. Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów stałych z uwagi na kumulację terminów wpłat za IV ratę 2020 i 4 raty roku 2021 w jednym roku kalendarzowym.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencje, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na wzrost udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Od roku 2023 przyjęto stałe wartości dochodów we wszystkich źródłach.

## **Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów w latach 2021 – 2024 zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży majątku
- środki i dotacje na zadania inwestycyjne

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2021 - 2024 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na 550 000 zł. w latach 2021-2024. Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży działek w Orońsku, Śniadkowie, Dobrucie i Łaziskach. Gmina Orońsko jest w trakcie opracowywania warunków zabudowy dla działek w Dobrucie (ponad 1ha) oraz w Łaziskach (ponad 2 ha) tworząc w ten sposób osiedla dla domków jednorodzinnych. Sprzedaż działek zaplanowana w Orońsku dotyczy działek na terenie byłego SKR.

**Środki i dotacje na zadania inwestycyjne** zaplanowano dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok. Są to kwoty statystyczne przyjęte w wysokości 25% zaplanowanych wydatków. W roku 2021 zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne, na które Gmina Orońsko poskładała już wnioski i czeka na rozstrzygnięcia. W roku 2021 Gmina planuje realizować projekt tzw. OZE na który ma już podpisaną umowę. Dotacja planowana jest w wysokości 1 499 090 zł.

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących i ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2021-2036 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

W roku 2021 założono wzrost wydatków na realizację systemu gospodarką odpadami. Projekt wydatków został zaplanowany w sposób bardzo oszczędny. Planuje się wdrożyć kilka procedur oszczędnościowych m.in.: ograniczenie oświetlenia ulicznego – wymiana lamp, ograniczenie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz staży, bieżąca rotacja nauczycieli między szkołami, wprowadzenia ograniczenia wyjazdów służbowych dla pracowników, ograniczenia w wydatkach na bieżące funkcjonowanie szkół i urzędu. Od 2023 roku przyjęto stałe wartości wydatków bieżących.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec października 2020 r. W 2021 ograniczono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych, interwencyjnych i staży. Zabezpieczone środki stanowią uzupełnienie etatów za pracowników, którzy odeszli lub będą odchodzić na emeryturę, a także na stanowiska które muszą funkcjonować w ramach normalnej działalności jednostki np. opieka dzieci podczas dowozów, sprzątaczkę, woźne, palacz. W administracji nie przewiduje się podwyżki wynagrodzeń.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie zaplanowano na podstawie danych kalkulacyjnych z arkusza organizacyjnego. Wzrost wynagrodzeń w oświacie wynika z podwyżki w miesiącu wrześniu 2020 r. oraz z uwagi, iż kilku nauczycieli skorzystało z możliwości urlopu zdrowotnego.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto tendencję spadkową.

W załączniku nr 1 do WPF przyjęto wydatki na obsługę długu kol. 2.1.3 wartości uwzględniające obsługę planowanych do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1 671 575 zł.

W założeniach projektu nie podwyższono kwot na obsługę, z uwagi iż w roku 2020 nie planuje się uruchamiać kredytu, przy założeniu wykonania dochodów i wydatków wskazanych w WPF w kol. 1 i 2.

## **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2021 na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 7 005 486 zł. Na zadania inwestycyjne na które gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie zabezpieczono środki w wysokości wkładu własnego oraz środków możliwych do pozyskania.

Pozostałe kwoty z 2022 r. i dalej po wyłączeniu kwot na przedsięwzięcia wskazane w załączniku nr 2 wykazane w wydatkach majątkowych przeznaczają się na inwestycje „nienazwane”.

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2021 r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 171 575 zł. na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 664 200 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 507 375 zł. oraz pożyczkę długoterminową w wysokości 500 000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego spowodowanego realizacją zadania kanalizacji w Orońsku.

Spłatę kredytu długoterminowego i pożyczki planuje się w latach 2022-2034.

rok	Kwota kredytu i pożyczki	Kwota spłaty	
2021	1 671 575		1 671 575
2022		100 000	1 571 575
2023		0	0
2024		78 000	1 493 575
2025		150 000	1 343 575
2026		193 575	1 150 000
2027		100 000	1 050 000
2028		150 000	900 000
2029		150 000	750 000
2030		150 000	600 000
2031		150 000	450 000
2032		150 000	300 000
2033		150 000	150 000
2034		150 000	0

W latach 2021 - 2036 Gmina ujęła również rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kwoty rat leasingu operacyjnego. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 r. w wysokości 764 000 zł. ujęty jest w harmonogramie spłat i kwocie długu. Jednakże przy spełnieniu wszystkich założeń możliwe będzie jego nieuruchamianie.

Rok	Kwota kredytów i pożyczek	Kwota spłaty	Saldo
<b>BO</b>	<b>6 360 375</b>		
2021		507 375	5 853 000
2022		396 000	5 457 000
2023		505 000	4 952 000
2024		566 200	4 385 800
2025		474 800	3 911 000
2026		311 000	3 600 000
2027		516 000	3 084 000
2028		550 000	2 534 000
2029		614 000	1 920 000
2030		450 000	1 470 000
2031		460 000	1 010 000
2032		400 000	610 000
2033		400 000	210 000
2034		50 000	160 000
2035		80 000	80 000
2036		80 000	0

## V. PROGNOZA DŁUGU

Poniższe zestawienie przedstawia kwotę długu przy prognozowanej wielkości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. w wysokości 1 171 575 zł. oraz wielkości pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 500 000 zł. spełniając jednocześnie wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rok	Kwota kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu	Kwota spłaty	saldo
<b>BO</b>	<b>6 531 742,16</b>		
2021	1 671 575,00	578 920,56	7 624 396,60
2022		552 585,64	7 071 810,96
2023		548 235,96	6 523 575,00
2024		644 200,00	5 879 375,00
2025		624 800,00	5 254 575,00
2026		504 575,00	4 750 000,00
2027		616 000,00	4 134 000,00
2028		700 000,00	3 434 000,00
2029		764 000,00	2 670 000,00
2030		600 000,00	2 070 000,00
2031		610 000,00	1 460 000,00
2032		550 000,00	910 000,00
2033		550 000,00	360 000,00
2034		200 000,00	160 000,00
2035		80 000,00	80 000,00
2036		80 000,00	0,00

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych uchwałami rady gminy. Przedsięwzięcia obejmują wydatki bieżące i majątkowe, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, również w rozbiu na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy przyjmuje się umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem koparki,
- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem ciągnika,
- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem maszyn
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko
- wykonanie opinii technicznej wykonanych robót remontowych w świetlicy wiejskiej w m. Zaborowie.

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 148 184,04 zł. w 2021 r., 109 098,12 zł. w 2022 r. 69 491,93 zł. w 2023 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 8 176 923 zł. w 2021 r. W pozostałym zakresie projektu budżetu przewiduje się realizację inwestycji rocznych.