

**ZARZĄDZENIE NR UG.0050.75.2020  
WÓJTA GMINY TROSZYN**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**zarządzam co następuje**

**§ 1.** Przygotowany projekt Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy w Troszynie.

**§ 2.** Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021 obowiązuje do czasu jej uchwalenia.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Troszyn

**mgr inż. Edwin Mierzejewski**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021**

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

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

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

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29.015.274,75zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 23.194.889,15zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.820.385,60zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości **5.314.627,75zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.905.199,75zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **590.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

4. Ustala się limity zobowiązań:

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

**§ 3.**

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

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

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

**§ 4.**

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

#### **§ 5.**

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

#### **§ 6.**

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

#### **§ 7.**

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

#### **§ 8.**

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

#### **§ 9.**

Upoważnia się Wójta do:

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

#### **§ 10.**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2020 r.

**Dochody budżetu gminy Troszyn na 2021 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 4 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 4 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 026,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 1 026,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 026,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 335,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 335,00    |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 135,00      |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 7 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 7 500,00    |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 7 500,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 93 966,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 58 073,00   |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 58 073,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 35 893,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00      |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00     |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 20 693,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 936,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 936,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 936,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 308 326,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00    |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 412 450,00 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 400 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 650,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 3 600,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 5 200,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 146 500,00 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 340 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 470 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 92 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 60 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 30 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 500,00       |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 687 100,00   |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 16 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 600 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 40 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 30 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 052 276,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 902 276,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 150 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 7 889 958,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 165 541,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 165 541,00 |
|     | 75807 |      | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 645 248,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 645 248,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 2 500,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00     |
|     | 75831 |      | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 76 669,00    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 76 669,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 260 160,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 52 660,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 5 900,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 5 900,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 125 000,00   |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 80 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 76 600,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 75 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 600,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 52 660,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 52 660,00    |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 058,46    |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 601,54    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 263 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 9 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 000,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 24 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 90 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 90 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 79 800,00    |

|     |       |      |   |                      |
|-----|-------|------|---|----------------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 800,00            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 69 000,00            |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 60 300,00            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 60 300,00            |
| 855 |       |      | Rodzina   | 7 375 540,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 241 000,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 241 000,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 892 880,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 879 000,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13 880,00            |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 183 000,00           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 183 000,00           |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 1 000,00             |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00             |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 57 660,00            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 57 600,00            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 60,00                |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 144 800,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 800,00             |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 800,00             |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 130 000,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 130 000,00         |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00             |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 4 000,00             |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             |
|     |       |      | <b>bieżące</b>  | <b>razem:</b>        |
|     |       |      |   | <b>23 350 647,00</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  | 52 660,00            |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                      |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 100 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 100 000,00           |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00           |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 250 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 250 000,00           |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 250 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 250 000,00           |
|                         |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 250 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>350 000,00</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  | 250 000,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>23 700 647,00</b> |
|                         |       |      | <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</b>   | <b>302 660,00</b>    |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Troszyn  
 z dnia.....2020 r.

**Wydatki budżetu Gminy Troszyn na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |               |                                  |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14            | 15                               | 16  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 212 500,00   | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 200 100,00   | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00  |
|       | 01022    |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 2 100 604,00 | 700 604,00      | 700 604,00                     | 2 000,00                                  | 698 604,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 1 400 000,00  | 1 400 000,00                     | 0,00  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 400 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 400 000,00    | 400 000,00                       | 0,00  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 400 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 400 000,00    | 400 000,00                       | 0,00  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 795 824,00   | 195 824,00      | 195 824,00                     | 2 000,00                                  | 193 824,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00  |

|     |       |      |  |            |            |            |          |            |      |      |      |      |            |            |          |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------------|------------|----------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 111 224,00 | 111 224,00 | 111 224,00 | 0,00     | 111 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 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       |          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00     |
|     | 60017 |      | Drugi wewnętrzne   | 636 780,00 | 236 780,00 | 236 780,00 | 0,00     | 236 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 380,00  | 61 380,00  | 61 380,00  | 0,00     | 61 380,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 170 400,00 | 170 400,00 | 170 400,00 | 0,00     | 170 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00     |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00     | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00     | 14 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00     | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 146 500,00 | 46 500,00  | 46 500,00  | 0,00     | 46 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00     |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 146 500,00 | 46 500,00  | 46 500,00  | 0,00     | 46 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00     | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 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       |          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00     | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00     | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 67 500,00  | 62 500,00  | 62 500,00  | 0,00     | 62 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00     | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00     | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |
|     | 71035 |      | Cmentarze  | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00     | 7 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |          |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |            |            |          |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|----------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 7 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00 |
|     |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00 |
| 720 |       |      | Informatyka   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 3 271 271,00 | 2 371 271,00 | 2 266 271,00 | 1 915 847,00 | 350 424,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00     |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 58 073,00    | 58 073,00    | 58 073,00    | 58 073,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 840,00    | 44 840,00    | 44 840,00    | 44 840,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 737,00     | 3 737,00     | 3 737,00     | 3 737,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 306,00     | 8 306,00     | 8 306,00     | 8 306,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 190,00     | 1 190,00     | 1 190,00     | 1 190,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 100 500,00   | 100 500,00   | 10 500,00    | 0,00         | 10 500,00  | 0,00 | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 631 400,00 | 1 731 400,00 | 1 719 400,00 | 1 457 650,00 | 261 750,00 | 0,00 | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00     |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 196 650,00   | 196 650,00   | 196 650,00   | 196 650,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |

|  |       |      |   |            |            |            |            |           |      |          |      |      |            |            |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------------|------------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 17 250,00  | 17 250,00  | 17 250,00  | 0,00       | 17 250,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 450 798,00 | 450 798,00 | 447 798,00 | 400 124,00 | 47 674,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 088,00  | 56 088,00  | 56 088,00  | 56 088,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 036,00   | 8 036,00   | 8 036,00   | 8 036,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|     |       |   |            |            |            |            |           |           |           |      |      |           |           |      |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 1 700,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 919,00  | 12 919,00  | 12 919,00  | 0,00       | 12 919,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 855,00   | 5 855,00   | 5 855,00   | 0,00       | 5 855,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność   | 20 500,00  | 20 500,00  | 20 500,00  | 0,00       | 20 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 936,00     | 936,00     | 936,00     | 936,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 936,00     | 936,00     | 936,00     | 936,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 782,96     | 782,96     | 782,96     | 782,96     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 133,84     | 133,84     | 133,84     | 133,84     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19,20      | 19,20      | 19,20      | 19,20      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 752 |       | Obrona narodowa   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 267 750,00 | 207 750,00 | 162 750,00 | 123 750,00 | 39 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 205 250,00 | 205 250,00 | 160 250,00 | 123 750,00 | 36 500,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 25 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |      |            |           |            |            |            |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 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       |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 60 000,00  | 60 000,00  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 380 000,00   | 180 000,00   | 175 000,00   | 0,00         | 175 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00      | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 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       |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 375 000,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 0,00         | 175 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 175 000,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 0,00         | 175 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 7 501 724,35 | 7 301 724,35 | 6 924 640,00 | 5 740 538,00 | 1 184 102,00 | 0,00 | 312 875,60 | 64 208,75 | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 5 396 686,60 | 5 196 686,60 | 4 949 465,00 | 4 282 764,00 | 666 701,00   | 0,00 | 247 221,60 | 0,00      | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 |

|  |       |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |            |            |      |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------|
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 247 221,60   | 247 221,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 247 221,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 246 456,00 | 3 246 456,00 | 3 246 456,00 | 3 246 456,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 268 729,00   | 268 729,00   | 268 729,00   | 268 729,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 669 978,00   | 669 978,00   | 669 978,00   | 669 978,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 92 601,00    | 92 601,00    | 92 601,00    | 92 601,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4260  | Zakup energii   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 153 101,00   | 153 101,00   | 153 101,00   | 0,00         | 153 101,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 330,00       | 330,00       | 330,00       | 0,00         | 330,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 58 770,00    | 58 770,00    | 58 770,00    | 0,00         | 58 770,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 131 964,00   | 131 964,00   | 121 444,00   | 114 334,00   | 7 110,00   | 0,00 | 10 520,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 520,00    | 10 520,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 520,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 87 796,00    | 87 796,00    | 87 796,00    | 87 796,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 120,00     | 6 120,00     | 6 120,00     | 6 120,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 859,00    | 17 859,00    | 17 859,00    | 17 859,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 559,00     | 2 559,00     | 2 559,00     | 2 559,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 543,00     | 3 543,00     | 3 543,00     | 0,00         | 3 543,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez                                     | 1 567,00     | 1 567,00     | 1 567,00     | 0,00         | 1 567,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       |      | podmiot zatrudniający   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 1 431 328,00 | 1 431 328,00 | 1 383 875,00 | 1 158 490,00 | 225 385,00 | 0,00 | 47 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 47 453,00    | 47 453,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 47 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 882 756,00   | 882 756,00   | 882 756,00   | 882 756,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 760,00    | 83 760,00    | 83 760,00    | 83 760,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 165 294,00   | 165 294,00   | 165 294,00   | 165 294,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 23 680,00    | 23 680,00    | 23 680,00    | 23 680,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 63 713,00    | 63 713,00    | 63 713,00    | 0,00         | 63 713,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 182,00    | 39 182,00    | 39 182,00    | 0,00         | 39 182,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 490,00    | 14 490,00    | 14 490,00    | 0,00         | 14 490,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 35 779,00    | 35 779,00    | 35 779,00    | 0,00         | 35 779,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 779,00    | 35 779,00    | 35 779,00    | 0,00         | 35 779,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 151 788,00   | 151 788,00   | 150 788,00   | 70 660,00    | 80 128,00  | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 321,00    | 54 321,00    | 54 321,00    | 54 321,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 620,00     | 4 620,00     | 4 620,00     | 4 620,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 250,00    | 10 250,00    | 10 250,00    | 10 250,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |  |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 469,00  | 1 469,00  | 1 469,00  | 1 469,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00  | 6 500,00  | 6 500,00  | 0,00      | 6 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 70 678,00 | 70 678,00 | 70 678,00 | 0,00      | 70 678,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00  | 1 551,00  | 1 551,00  | 0,00      | 1 551,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 899,00    | 899,00    | 899,00    | 0,00      | 899,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 94 781,00 | 94 781,00 | 92 481,00 | 68 467,00 | 24 014,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 300,00  | 2 300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 645,00 | 54 645,00 | 54 645,00 | 54 645,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 550,00  | 2 550,00  | 2 550,00  | 2 550,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 860,00  | 9 860,00  | 9 860,00  | 9 860,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 412,00  | 1 412,00  | 1 412,00  | 1 412,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 100,00  | 8 100,00  | 8 100,00  | 0,00      | 8 100,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 753,00  | 7 753,00  | 7 753,00  | 0,00      | 7 753,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 269,00  | 2 269,00  | 2 269,00  | 0,00      | 2 269,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 892,00    | 892,00    | 892,00    | 0,00      | 892,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 58 894,00 | 58 894,00 | 54 513,00 | 45 823,00 | 8 690,00  | 0,00 | 4 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 381,00  | 4 381,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 006,00 | 35 006,00 | 35 006,00 | 35 006,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 607,00  | 2 607,00  | 2 607,00  | 2 607,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 181,00  | 7 181,00  | 7 181,00  | 7 181,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 029,00  | 1 029,00  | 1 029,00  | 1 029,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |           |           |           |      |          |           |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|------|------|------|------|
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 060,00   | 1 060,00   | 1 060,00  | 0,00      | 1 060,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 630,00     | 630,00     | 630,00    | 0,00      | 630,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 100 503,75 | 100 503,75 | 36 295,00 | 0,00      | 36 295,00 | 0,00 | 0,00     | 64 208,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 42 467,47  | 42 467,47  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 42 467,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 241,23  | 11 241,23  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 11 241,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 261,94   | 7 261,94   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 7 261,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 922,25   | 1 922,25   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 1 922,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 040,45   | 1 040,45   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 1 040,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 275,41     | 275,41     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 275,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 295,00  | 30 295,00  | 30 295,00 | 0,00      | 30 295,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 62 380,00  | 62 380,00  | 57 380,00 | 16 980,00 | 40 400,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 51 280,00  | 51 280,00  | 51 280,00 | 16 980,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 860,00     | 860,00     | 860,00    | 860,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 120,00     | 120,00     | 120,00    | 120,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 8 100,00   | 8 100,00   | 3 100,00  | 0,00      | 3 100,00  | 0,00 | 5 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 001 374,20 | 1 001 374,20 | 670 336,20 | 412 518,00 | 257 818,20 | 0,00 | 331 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00 | 0,00       | 170 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00 | 0,00       | 170 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 114 000,00   | 114 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 109 000,00   | 109 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 416 940,00   | 416 940,00   | 401 802,00 | 341 866,00 | 59 936,00  | 0,00 | 15 138,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 638,00    | 10 638,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 638,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 400,00    | 20 400,00    | 20 400,00  | 20 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 276,00    | 50 276,00    | 50 276,00  | 50 276,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 870,00     | 6 870,00     | 6 870,00   | 6 870,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 320,00     | 4 320,00     | 4 320,00   | 4 320,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 162,00    | 10 162,00    | 10 162,00  | 0,00       | 10 162,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |   |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       | 600,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00   | 0,00       | 2 700,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 009,00     | 8 009,00     | 8 009,00   | 0,00       | 8 009,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 965,00     | 3 965,00     | 3 965,00   | 0,00       | 3 965,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 85 300,00    | 85 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 85 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 85 300,00    | 85 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 85 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 81 134,20    | 81 134,20    | 80 534,20  | 70 652,00  | 9 882,20   | 0,00 | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00  | 48 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 131,00    | 11 131,00    | 11 131,00  | 11 131,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 521,00     | 1 521,00     | 1 521,00   | 1 521,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00   | 0,00       | 1 551,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | 600,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 931,20       | 931,20       | 931,20     | 0,00       | 931,20     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       | Rodzina   | 7 881 590,00 | 7 881 590,00 | 761 908,00 | 581 827,00 | 180 081,00 | 0,00 | 7 119 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 241 000,00 | 5 241 000,00 | 44 548,00  | 36 716,00  | 7 832,00  | 0,00 | 5 196 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 196 452,00 | 5 196 452,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 196 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00  | 28 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 469,00     | 5 469,00     | 5 469,00   | 5 469,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 747,00       | 747,00       | 747,00     | 747,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 350,00     | 2 350,00     | 2 350,00   | 0,00       | 2 350,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 374,00     | 2 374,00     | 2 374,00   | 0,00       | 2 374,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 350,00       | 350,00       | 350,00     | 0,00       | 350,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 458,00       | 458,00       | 458,00     | 0,00       | 458,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 934 638,00 | 1 934 638,00 | 192 808,00 | 169 828,00 | 22 980,00 | 0,00 | 1 741 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 800,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 741 030,00 | 1 741 030,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 741 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 297,00    | 67 297,00    | 67 297,00  | 67 297,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 496,00     | 6 496,00     | 6 496,00   | 6 496,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 94 229,00    | 94 229,00    | 94 229,00  | 94 229,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 806,00     | 1 806,00     | 1 806,00   | 1 806,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 600,00     | 8 600,00     | 8 600,00   | 0,00       | 8 600,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00       | 150,00       | 150,00     | 0,00       | 150,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00   | 0,00       | 1 700,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 423,00     | 1 423,00     | 1 423,00   | 0,00       | 1 423,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 107,00     | 1 107,00     | 1 107,00   | 0,00       | 1 107,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 229 227,00   | 229 227,00   | 52 127,00  | 51 163,00  | 964,00    | 0,00 | 177 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 177 100,00   | 177 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 177 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 100,00   | 4 100,00   | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 621,00   | 7 621,00   | 7 621,00   | 7 621,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 042,00   | 1 042,00   | 1 042,00   | 1 042,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 400,00  | 38 400,00  | 38 400,00  | 38 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 602,50     | 602,50     | 602,50     | 0,00       | 602,50     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 61,50      | 61,50      | 61,50      | 0,00       | 61,50      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 465 725,00 | 465 725,00 | 461 425,00 | 324 120,00 | 137 305,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 242 800,00 | 242 800,00 | 242 800,00 | 242 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 520,00  | 14 520,00  | 14 520,00  | 14 520,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 800,00  | 51 800,00  | 51 800,00  | 51 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 33 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00       | 33 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 310,00   | 2 310,00   | 2 310,00   | 0,00       | 2 310,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 595,00  | 13 595,00  | 13 595,00  | 0,00       | 13 595,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |           |              |            |      |      |      |              |              |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00      | 3 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 3 255 952,00 | 1 939 944,00 | 1 506 064,00 | 30 360,00 | 1 475 704,00 | 433 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 008,00 | 1 316 008,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00      | 300,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00      | 300,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                      | 1 135 900,00 | 1 135 900,00 | 1 135 900,00 | 28 300,00 | 1 107 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 4 900,00     | 4 900,00     | 4 900,00     | 4 900,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00      | 1 104 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 600,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 21 839,20    | 8 839,20     | 8 839,20     | 0,00      | 8 839,20     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00    | 13 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 7 839,20     | 7 839,20     | 7 839,20     | 0,00      | 7 839,20     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 13 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00    | 13 000,00    |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                          | 547 844,00   | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 844,00   | 507 844,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 307 844,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 844,00   | 307 844,00   |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 216 000,00   | 156 000,00   | 156 000,00   | 1 000,00  | 155 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 883 880,00   | 433 880,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 433 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   | 450 000,00   |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 433 880,00   | 433 880,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 433 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

|  |       |      |   |              |              |            |          |            |            |      |      |      |            |            |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
|  |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 123 000,00   | 23 000,00    | 23 000,00  | 0,00     | 23 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00     | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00  | 0,00     | 22 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00     | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 274 688,80   | 89 524,80    | 89 524,80  | 1 060,00 | 88 464,80  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 164,00 | 185 164,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160,00       | 160,00       | 160,00     | 160,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 900,00       | 900,00       | 900,00     | 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 664,80    | 38 664,80    | 38 664,80  | 0,00     | 38 664,80  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 300,00    | 49 300,00    | 49 300,00  | 0,00     | 49 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 185 164,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 164,00 | 185 164,00 | 0,00 |
|  | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 663 896,80 | 1 059 519,20 | 159 519,20 | 0,00     | 159 519,20 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 377,60 | 604 377,60 | 0,00 |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 443 896,80   | 159 519,20   | 159 519,20 | 0,00     | 159 519,20 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 377,60 | 284 377,60 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 87 873,00    | 87 873,00    | 87 873,00  | 0,00     | 87 873,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00     | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 52 446,20    | 52 446,20    | 52 446,20  | 0,00     | 52 446,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 284 377,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 377,60 | 284 377,60 | 0,00 |
|  | 92113 |      | Centra kultury i sztuki   | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 92116 |      | Biblioteki  | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |



|     |       |      |   |              |            |            |           |           |            |           |      |      |            |            |           |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------------|------------|-----------|
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |           |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      |
|     |       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00      |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 1 025 196,40 | 190 196,40 | 110 196,40 | 23 500,00 | 86 696,40 | 50 000,00  | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 55 000,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 759 700,00   | 59 700,00  | 59 700,00  | 23 500,00 | 36 200,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00     | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00    | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00      |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 50 000,00  | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 3250 | Stypendia różne   | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 185 496,40   | 50 496,40  | 50 496,40  | 0,00      | 50 496,40 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 55 000,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 846,40    | 37 846,40  | 37 846,40  | 0,00      | 37 846,40 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 500,00     | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00      | 4 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 150,00       | 150,00     | 150,00     | 0,00      | 150,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

|                        |      |  |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                     |                     |                  |
|------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00             |
|                        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 55 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00        |
|                        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |      |  | <b>29 015 274,75</b> | <b>23 194 889,15</b> | <b>13 678 204,80</b> | <b>8 848 256,00</b> | <b>4 829 948,80</b> | <b>1 408 880,00</b> | <b>7 933 595,60</b> | <b>64 208,75</b> | <b>110 000,00</b> | <b>5 820 385,60</b> | <b>5 820 385,60</b> | <b>60 000,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2020 r.

**Wydatki majątkowe na 2021 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 200 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
|              |                 |                 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  | 120 000,00          |
|              |                 |                 | Rozbudowa sieci wodociągowej  | 80 000,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 400 000,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 400 000,00          |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 400 000,00          |
|              |                 |                 | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"   | 400 000,00          |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 600 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych   | 300 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej nr 251121W relacji Troszyn - Choromany   | 200 000,00          |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|              |                 |                 | Wykup działek pod budowę dróg gminnych  | 100 000,00          |
|              | 60017           |                 | Drogi wewnętrzne  | 400 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych   | 300 000,00          |
|              |                 |                 | Modernizacja dróg transportu rolnego na terenie gminy Troszyn   | 100 000,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 100 000,00          |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|              |                 |                 | Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn   | 100 000,00          |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|              | 71095           |                 | Pozostała działalność   | 5 000,00            |
|              |                 | 6639            | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 5 000,00            |
|              |                 |                 | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 5 000,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>900 000,00</b>   |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 900 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 900 000,00          |
|              |                 |                 | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Troszynie   | 900 000,00          |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>60 000,00</b>    |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 60 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja budynku remizy OSP w msc. Repki  | 60 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 200 000,00          |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000,00          |
|            |       |      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 200 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie   | 100 000,00          |
|            |       |      | Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie | 100 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 316 008,00</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 13 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00           |
|            |       |      | Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Zamość   | 13 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 507 844,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
|            |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej   | 100 000,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn   | 100 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 307 844,00          |
|            |       |      | Zakup elektrycznego autobusu na potrzeby Gminy Troszyn  | 307 844,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 60 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00           |
|            |       |      | Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn  | 60 000,00           |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 450 000,00          |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                             | 450 000,00          |
|            |       |      | Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej  | 100 000,00          |
|            |       |      | Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A oraz likwidację studni nr 2.   | 350 000,00          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej   | 100 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 185 164,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 185 164,00          |
|            |       |      | Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Trzaski   | 13 029,60           |
|            |       |      | Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn  | 48 800,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Grucele   | 16 738,40           |
|            |       |      | Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz  | 12 346,40           |
|            |       |      | Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo  | 14 249,60           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo  | 80 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>604 377,60</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 284 377,60          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 284 377,60          |
|            |       | Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo   | 21 716,00           |
|            |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość   | 7 156,00            |
|            |       | Modernizacja świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki  | 13 908,00           |
|            |       | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce   | 14 298,40           |
|            |       | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu  | 200 000,00          |
|            |       | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy   | 13 098,40           |
|            |       | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Poziemaki  | 14 200,80           |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00           |
|            |       | 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00           |
|            |       | Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn                 | 20 000,00           |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 300 000,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie  | 300 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>835 000,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 700 000,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00          |
|            |       | Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie  | 500 000,00          |
|            |       | Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza kompleksu boisk w Troszynie  | 150 000,00          |
|            |       | Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych  | 50 000,00           |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 135 000,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
|            |       | Urządzenie placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn  | 50 000,00           |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00           |
|            |       | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość  | 55 000,00           |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           |
|            |       | Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion   | 15 000,00           |
|            |       | Zakup wyposażenia placów zabaw   | 15 000,00           |
|            |       | <b>Razem</b>   | <b>5 820 385,60</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Troszyn  
z dnia.....2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>  | <b>Klasyfikacja<br/>§</b> | <b>Kwota</b>         |
|------------|---|---------------------------|----------------------|
| 1          | 2   | 3                         | 4                    |
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem:</b>  | X                         | <b>23 700 647,00</b> |
| 1.         | Dochody bieżące:  | X                         | 23 350 647,00        |
| 2.         | Dochody majątkowe:  | X                         | 350 000,00           |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki ogółem:</b>  | X                         | <b>29 015 274,75</b> |
| 1.         | Wydatki bieżące:  | X                         | 23 194 889,15        |
| 2.         | Wydatki majątkowe:  | X                         | 5 820 385,60         |
| <b>III</b> | <b>Deficyt (I-II):</b>  | X                         | <b>-5 314 627,75</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Przychody ogółem:</b>  |                           | <b>5 905 199,75</b>  |
| 1.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952                       | 5 905 199,75         |
| <b>V</b>   | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                           | <b>590 572,00</b>    |
| 1.         | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992                       | 590 572,00           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2020 r.

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

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

|  |       |      |   |              |              |      |              |              |            |            |          |              |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|------|------|
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 241 000,00 | 5 241 000,00 | 0,00 | 5 241 000,00 | 5 241 000,00 | 44 548,00  | 36 716,00  | 7 832,00 | 5 196 452,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 241 000,00 | 5 241 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 196 452,00 | 5 196 452,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 5 196 452,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00  | 28 500,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 469,00     | 5 469,00     | 5 469,00   | 5 469,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 747,00       | 747,00       | 747,00     | 747,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 350,00     | 2 350,00     | 2 350,00   | 0,00       | 2 350,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 374,00     | 2 374,00     | 2 374,00   | 0,00       | 2 374,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 350,00       | 350,00       | 350,00     | 0,00       | 350,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 458,00       | 458,00       | 458,00     | 0,00       | 458,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 879 000,00 | 1 879 000,00 | 0,00 | 1 879 000,00 | 1 879 000,00 | 137 970,00 | 136 676,00 | 1 294,00 | 1 741 030,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 879 000,00 | 1 879 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 741 030,00 | 1 741 030,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 741 030,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 42 297,00    | 42 297,00    | 42 297,00  | 42 297,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 957,00     | 3 957,00     | 3 957,00   | 3 957,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 89 291,00    | 89 291,00    | 89 291,00  | 89 291,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 131,00     | 1 131,00     | 1 131,00   | 1 131,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 600,00       | 600,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 694,00       | 694,00       | 694,00     | 0,00       | 694,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 183 000,00   | 183 000,00   | 0,00 | 183 000,00   | 183 000,00   | 5 900,00   | 4 936,00   | 964,00   | 177 100,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 183 000,00   | 183 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 177 100,00   | 177 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 177 100,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 735,00       | 735,00       | 735,00     | 735,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 101,00       | 101,00       | 101,00     | 101,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 602,50       | 602,50       | 602,50     | 0,00       | 602,50   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 61,50        | 61,50        | 61,50      | 0,00       | 61,50    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



|               |      |   |                     |                     |             |                     |                     |                   |                   |                  |                     |             |             |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00        |             |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00         | 0,00                | 0,00        |             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>7 373 809,00</b> | <b>7 373 809,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 373 809,00</b> | <b>7 373 809,00</b> | <b>248 589,00</b> | <b>237 337,00</b> | <b>11 252,00</b> | <b>7 125 220,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2020 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2020 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok**

| Dział          | Rozdział | Nazwa zakładu                        | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody           |                   |   |   | Koszty              |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|----------------|----------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------|--|
|                |          |                                      |  | Ogółem              | Dotacje z budżetu | w tym:  |   | ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |  |
|                |          |                                      |  |                     |                   | Dotacje przedmiotowe  |   |                     |                          |  |
|                |          |                                      |  |                     |                   | Kwota   | Zakres dotacji  |                     |                          |  |
| 900            | 90017    | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 150 000,00                               | 2 080 000,00        | 433 880,00        | 113 880,00  | Oczyszczanie ścieków (dotacja do 1m <sup>3</sup> odbieranych ścieków) | 2 080 000,00        | 0,00                     | 150 000,00                             |
|                |          |                                      |  |                     | 65 000,00         | Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg (dotacja do 1km poboczy)                                   |   |                     |                          |  |
|                |          |                                      |  |                     | 70 000,00         | Remonty bieżące i profilowanie dróg (dotacja do 1km dróg)                                       |   |                     |                          |  |
|                |          |                                      |  |                     | 65 000,00         | Odwadnianie, odśnieżanie i oznakowanie dróg (dotacja do 1km dróg)                               |   |                     |                          |  |
|                |          |                                      |  |                     | 25 000,00         | Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych (dotacja do 1m <sup>2</sup> terenu zieleni)            |   |                     |                          |  |
|                |          |                                      |  |                     | 25 000,00         | Sprzątanie placów i koszy ulicznych oraz odśnieżanie placów (dotacja do 1m <sup>2</sup> placów) |   |                     |                          |  |
|                |          |                                      |  |                     | 70 000,00         | Konserwacja oświetlenia ulicznego (dotacja do 1 lampy oświetlenia ulicznego)                    |   |                     |                          |  |
| <b>Ogółem:</b> |          |                                      | <b>150 000,00</b>                        | <b>2 080 000,00</b> | <b>433 880,00</b> | <b>433 880,00</b>   | <b>X</b>  | <b>2 080 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>150 000,00</b>                      |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2020 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2020 r.

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

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

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

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Gminy Troszyn

z dnia ..... 2020 r.

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

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

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

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

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

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

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W roku 2021 planowane dochody bieżące stanowią:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Podatek od nieruchomości**

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

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

### **Podatek rolny**

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

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

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

### **Podatek leśny**

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



### **Podatek od środków transportowych**

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

### **Opłata skarbowa**

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

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

### **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej**

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

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

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

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

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

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

### **Podatek od spadków i darowizn**

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

### **Opłata za zajęcie pasa drogowego**

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

### **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

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

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

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

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

### **Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

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

### **Opłata targowa**

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

### **Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska**

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

### **Wpływy z tytułu kosztów upomnienia**

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

### **Dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu składników majątkowych gminy**

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

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

### **Opłata eksploatacyjna**

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

### **Pozostałe dochody**

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

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

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

### **Dochody pobierane przez jednostki budżetowe**

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

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

### **Subwencja ogólna**

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

- oświatowej,
- wyrównawczej,
- równoważącej.

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

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

#### *Część oświatowa*

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

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

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

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

#### *Część wyrównawcza*

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

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

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. średnia gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> w kraju wynosi 122,84 osoby. W gminie Troszyn – 30,43 osoby.

#### *Część równoważąca*

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

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

#### **Dotacje celowe na zadania bieżące**

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

Planowane dochody majątkowe stanowią:

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

#### **Dochody własne**

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

#### **Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

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

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Planowane wydatki budżetu gminy Troszyn w roku 2021 wyniosą **29.015.274,75 zł** i będą niższe o 21,97% od planowanych wydatków w roku 2020 ( wg stanu na 30 września 2020 r.).

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Planowane wydatki bieżące wynoszą **23.194.889,15 zł** będą niższe o 1,98% od planowanych wydatków bieżących w roku 2020 (wg stan na 30.09.2020 r.). Wydatki bieżące stanowią 79,94% wydatków budżetu ogółem. W tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.912.464,75zł (w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 64.208,75 zł, która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.829.948,80 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 1.408.880,00 zł, z tego:
  - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 433.880,00 zł,
  - dotacje podmiotowe – 900.000,00 zł, z tego:
    - dla instytucji kultury – 700.000,00 zł,
    - dla bibliotek - 200.000,00zł,
  - dotacje celowe – 75.000,00 zł, z tego:
    - dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej – 25.000,00 zł,
    - na rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn - 50.000,00zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.933.595,60 zł,
- 5) obsługa długu – 110.000,00 zł.
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 64.208,75zł.

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

#### **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W roku 2020 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 8.941.182,13zł. Na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę 8.848.256,00zł mniej o 1,04% niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 30,50%

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

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

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

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych**

Na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę **4.829.948,80zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 16,65% wszystkich wydatków budżetu gminy Troszyn w roku 2021. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki na obsługę długu i na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - związane z realizacją zadań gminy przez szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół, OPS, Żłobek i Urząd Gminy. Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2021. Wynika to m.in. z przyjmowania z inwestycji do użytkowania nowych obiektów, a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem. Na przedstawiony wzrost wydatków ma także wpływ podejmowanie nowych zadań przez samorząd oraz zabezpieczenie środków na dokonanie wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę **7.933.595,60zł**. Stanowią 27,34% wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 500+, świadczeń w ramach programu "Dobry Start", świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania a także dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom, stypendia o charakterze socjalnym wypłacane uczniom szkół. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom.

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

### **Dotacje**

Objaśnienie do załącznika nr 6 do uchwały budżetowej

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

Zaplanowane dotacje stanowią 7,87% wydatków budżetu.

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

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

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

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

- 1 m<sup>3</sup> odbieranych ścieków - 113.880,00zł,
- 1 lampy oświetlenia ulicznego w związku z ich bieżącą konserwacją - 70.000,00zł,
- 1 km drogi w związku z ich bieżącym utrzymaniem (remontami, profilowaniem, odkrzaczaniem, oznakowaniem i odśnieżaniem) - 200.000,00zł,
- 1m<sup>2</sup> terenów zielonych w związku z ich bieżącym utrzymaniem (sprzątaniem, koszeniem i odśnieżaniem) - 50.000,00zł.

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

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

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

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

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

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

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W roku 2021 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę **5.820.385,60 zł**. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia w realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne gminy – 244.932,25zł,
- kredyt – 5.314.627,75zł,
- fundusz sołecki – 260.825,60zł,

## **Wydatki budżetu gminy TROSZYN na rok 2021 według działów**

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

- Transport i łączność – 7,24%,



- Oświata i wychowanie – 25,85%,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 30,61%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,73%,
- Administracja publiczna – 11,27%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,22%.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan **212.500,00zł** – 0,73% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

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

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

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

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan **2.100.604,00zł** – 7,24% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

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

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

- dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - **400.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych - **300.000,00zł**,

- budowę, przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych - **300.000,00zł**,
- modernizację dróg transportu rolnego na terenie gminy Troszyn - **100.000,00zł**,
- przebudowę drogi gminnej nr 251121W relacji Troszyn - Choromany - **200.000,00zł**,
- wykup działek pod budowę dróg gminnych - **100.000,00zł**,

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **146.500,00zł** – 0,50% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

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

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

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

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

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan **67.500,00zł** – 0,23% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

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

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

#### **Dział 720 Informatyka**

Plan **60.000,00zł** – 0,21% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

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

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan **3.271.271,00zł** – 11,27% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych zatrudnionych w UG, pracowników obsługi oraz dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych - **1.430.723,00zł**, w tym część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 58.073,00zł.
- wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia oraz na wynajem lokali i organizację zebrań i posiedzeń - **100.500,00zł**,
- wypłatę wynagrodzeń za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów - **40.000,00zł**,
- wypłatę wynagrodzeń z umowy zlecenia za wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji oraz z innych umów zlecenia i umów o dzieło - **45.000,00zł**,
- zapłatę za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakupione dla pracowników UG - **12.000,00zł**,
- dokonywanie wpłaty na PFRON - **5.000,00zł**,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, druków, środków czystości, zakup publikacji, zakup materiałów do remontów budynków UG oraz na zakup herbaty, kawy i wody mineralnej do sekretariatu UG - **36.500,00zł**.
- zapłatę za paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną wykorzystywaną w budynku Urzędu Gminy - **26.000,00zł**.
- zapłata za badania okresowe pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy - **5.000,00zł**.
- zapłatę za usługi pocztowe, kominiarskie, remontowe, telekomunikacyjne, konserwację kotłowni gazowej, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, udostępniania aplikacji internetowej BIP, obsługę prawną i inne zlecone usługi - **73.500,00zł**.
- zapłatę opłat od złożonych wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, kosztów egzekucji komorniczych - zastępstw prawnych i procesowych oraz innych opłat - **3.500,00zł**.
- zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników Urzędu Gminy oraz na wypłatę ryczałtów za używanie własnych pojazdów na jazdy służbowe lokalne - **10.000,00zł**.
- zapłatę opłat za ubezpieczenie sprzętu i budynków Gminy od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy z włączeniem OC z tytułu zarządzania drogami, a także inne opłaty i składki ponoszone przez Gminę - **10.000,00zł**.
- odpis na ZFŚS za pracowników i emerytów Urzędu Gminy - **35.000,00zł**.
- zapłatę podatku VAT od świadczonych usług niezapłaconych w terminie składania deklaracji VAT - **30.000,00zł**.
- zapłatę za szkolenia pracowników Urzędu Gminy oraz na pokrycie innych kosztów związanych z tymi szkoleniami - **10.000,00zł**.
- wpłaty na PPK za pracowników UG - **17.250,00zł**.
- zakup materiałów promujących Gminę Troszyn oraz innych różnych usług zleconych związanych z promocją - **10.000,00zł**.
- zakup druków i materiałów biurowych w celu wymiaru podatków, zakup usług pocztowych i innych usług niezbędnych w celu ustalenia wysokości podatków i opłat - **13.500,00zł**,
- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowska”, którego członkiem jest Gmina Troszyn - **7.000,00zł**.
- bieżące funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola - **450.798,00zł**, w tym na:
  - *wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników - 400.124,00zł*,
  - *zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, środków czystości, czasopism oraz środków BHP - 13.000,00zł*,
  - *zapłata za badania okresowe pracowników - 1.000,00zł*,
  - *zapłatę za usługi pocztowe, komunalne, remontowe, telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych oraz za inne usługi zlecone - 14.700,00zł*,

- wypłatę delegacji służbowych dla pracowników Zespołu - 500,00zł,
- zapłatę za ubezpieczenie sprzętu - 1.000,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w Zespole oraz emerytów – 12.919,00zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane przez Zespół - 200,00zł,
- szkolenia dla pracowników zatrudnionych w Zespole - 1.500,00zł,
- dokonanie wpłat na PPK za pracowników Zespołu – 5.855,00zł.

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

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

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

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

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

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

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

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

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan **267.750,00zł** – 0,92% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje celowe dla jednostek OSP na bieżące utrzymanie gotowości bojowe - **25.000,00zł** (załącznik nr 6),
- wypłatę członkom OSP z terenu gminy Troszyn ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę oraz na wypłatę ryczałtu pieniężnego dla Komendanta Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Troszynie - **20.000,00zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów strażackich - **123.750,00zł,**
- zakup wyposażenia, paliw do samochodów strażackich, motopomp i sprzętu p-poż., energii elektrycznej oraz materiałów do remontów sprzętu i pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż - **16.000,00zł,**
- zapłatę za remonty sprzętu strażackiego i samochodów strażackich - **3.000,00zł,**
- zapłatę za badania lekarskie członków OSP z terenu Gminy Troszyn - **10.000,00zł,**
- zapłatę za przeglądy okresowe samochodów strażackich i sprzętu p-poż. oraz inne zlecone usługi - **1.500,00zł,**
- zapłatę za abonament i rozmowy z telefonów komórkowych – **500,00zł,**

- zapłatę składek za ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków oraz budynków zabezpieczających sprzęt p -poż.- **2.500,00zł**,
- odpis na ZFŚS za kierowców samochodów strażackich - **3.000,00zł**,
- zapłatę za szkolenia ludności z terenu Gminy Troszyn z zakresu obrony cywilnej oraz pracowników UG i kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej - **2.500,00zł**.

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan **110.000,00zł** – 0,38% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczają się na:*

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan **380.000,00zł** – 1,31% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczają się na:*

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

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan **7.501.724,35zł** – 25,85% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 7.301.724,35zł,
- wydatki inwestycyjne – 200.000,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczają się na:*

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowe w Troszynie - **3.568.541,60zł**,  
w szczególności na:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi* - 2.945.095,00zł,
  - *dotatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - 287.141,60zł,
  - *zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz materiałów do remontów* - 230.000,00zł,
  - *zakup usług remontowych, pocztowych, komunalnych i telefonicznych* - 51.000,00zł,
  - *dokonanie wpłat na PPK za nauczycieli i pracowników obsługi* - 41.175,00zł,
  - *inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie* - 14.130,00zł,
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowe w Kleczkowie - **1.687.039,00zł**,  
w szczególności na:
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi* - 1.378.492,00zł,

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

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan **62.380,00zł** – 0,21% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

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

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan **1.001.374,20zł** – 3,45% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

- zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu naszej Gminy – **170.000,00zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego - **3.000,00zł**,
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – **10.000,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 9.000,00zł.
- zasiłki celowe, okresowe i stałe oraz na usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - **234.000,00zł**, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 114.000,00zł.
- dodatki mieszkaniowe - **1.000,00zł**,
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w Troszynie - **406.140,00zł**, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki - 337.546,00zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 69.000,00zł.
  - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usług pocztowych, transportowych, remontowych i telekomunikacyjnych - 39.700,00zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników OPS - 8.009,00zł
  - szkolenia pracowników - 6.000,00zł,
  - dokonanie wpłat na PPK za pracowników OPS - 3.965,00zł,

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

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan **7.881.590,00zł** – 27,16% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych i jego obsługą - **5.241.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, w szczególności na:
  - wypłatę świadczeń wychowawczych - 5.196.452,00zł,
  - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone - 36.716,00zł,
  - zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz remontowych - 5.574,00zł.
  - szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych - 1.800,00zł,
  - dokonanie wpłat na PPK - 458,00zł,
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich i jego obsługą - **1.831.401,00zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.786.298,00zł, w szczególności na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich - 1.651.030,00zł,
  - zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 81.000,00zł,
  - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone - 83.139,00zł,
  - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, środków BHP oraz zakup usług pocztowych, informatycznych i telekomunikacyjnych - 12.200,00zł.



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

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan **3.255.952,00zł** – 11,22% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za przeglądy i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków - **300,00zł**,
- zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - **1.135.900,00zł**, w szczególności na:
  - zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.102.000,00zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika, realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 28.300,00zł,

- inne wydatki związane z realizacją tych zadań - 5.600,00zł.
  - bieżące utrzymanie zieleni w gminie - **4.000,00zł**,
  - zakup wyposażenia do utrzymania zieleni w sołectwie Żmijewo w ramach funduszu sołeckiego - **4.839,20zł**,
  - zapłatę za opracowanie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe” – **40.000,00zł**,
  - zapłatę za przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy – **30.000,00zł**.
  - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn - **156.000,00zł**, w szczególności na:
    - zakup energii elektrycznej - 150.000,00zł,
    - inne wydatki związane z oświetleniem ulicznym - 6.000,00zł.
  - dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania oczyszczalni ścieków, bieżącego utrzymania dróg gminnych i terenów zielonych oraz bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego - **433.880,00zł** (załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej).
  - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i gniazd bocianich oraz na zapłatę za likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbestu – **23.000,00zł**,
  - zadania związane z gospodarką odpadami - **22.500,00zł**, w szczególności na:
    - zapłatę za transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Troszyn 18.000,00zł,
    - inne wydatki związane z gospodarką odpadami - 4.500,00zł.
  - zakup wyposażenia i materiałów do remontu miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn - **10.000,00zł**
  - realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbek, Rostki, Kurpie Szlacheckie, Mieczki Abramy, Milewo Tosie oraz Żmijewo (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **51.464,80zł**,
  - zapłatę za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami - **10.000,00zł**,
  - poniesienie części kosztów sterylizacji zwierząt z terenu gminy Troszyn - **5.000,00zł**,
  - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - **2.000,00zł**,
  - zadania związane z ochroną środowiska - **10.000,00zł**,
  - wykonanie ekspertyz dendrologicznych - **1.060,00zł**,
- Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*
- realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zamość, Trzaski, Troszyn, Grucele Wysoczarz i Żyźniewo (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **118.164,00zł**,
  - termomodernizację budynków użyteczności publicznej - **100.000,00zł**,
  - budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - **200.000,00zł**,
  - dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego - **60.000,00zł**,
  - zakup elektrycznego autobusu na potrzeby Gminy Troszyn - **307.844,00zł**,
  - dotacje celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej - **100.000,00zł** (załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej),
  - dotacje celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A oraz likwidację studni nr 2 - **350.000,00zł** (załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej),
  - zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo - **80.000,00zł**.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan **1.663.896,80zł** – 5,73% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.059.519,20zł,

- wydatki inwestycyjne – 604.377,60zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

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

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

- modernizację, rozbudowę i przebudowę oraz zagospodarowanie terenu wokół nich w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki, Borowce, Janochy, Mieczki Poziemaki, Zamość, Kamionowo i Radgoszcz, (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **84.377,60zł**,
- rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - **200.000,00zł**,
- dotacje celowe na ochronę zabytków - **20.000,00zł**,
- realizację I etapu inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie” - **300.000,00zł**.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan **1.025.196,40zł** – 3,53% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

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

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

- rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza kompleksu boisk w Troszynie - **150.000,00zł**,
- rozbudowę i modernizację obiektów sportowych - **50.000,00zł**,
- utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość - **55.000,00zł**,
- urządzenie placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn - **50.000,00zł**,
- zakup wyposażenia na place zabaw - **15.000,00zł**,
- zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion - **15.000,00zł**,
- budowę I etapu boiska do piłki nożnej w Troszynie o nawierzchni syntetycznej - **500.000,00zł**.

#### **Przychody i rozchody budżetu gminy Troszyn**

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

**Planowane przychody w roku 2021 - 5.905.199.75zł** i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2021 w kwocie 5.314.627,75zł oraz przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 590.572,00zł.

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

- spłata kredytów – 478.860,00 zł,

- spłata pożyczek – 111.712,00 zł.

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

Całkowita spłata ww. kredytów nastąpi w roku 2031.

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

Wójt Gminy Troszyn

**mgr inż. Edwin Mierzejewski**