

Zarządzenie Nr 106/2020
Wójta Gminy Adamów
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Adamów ustala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2021.

§ 2

Przyjąć informację Wójta o relacji WPF wynikającej z art. 243 i wykonanie budżetu w latach 2018 – 2019 i planu budżetu na rok 2020 wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2021 roku i dalszych lat objętych prognozą.

§ 3

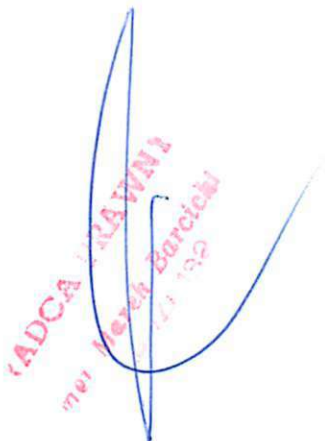
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2021 należy przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADA GMINY ADAMÓW
mgr Marek Barciński
13.11.2020

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

Uchwała Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz.713 z późn.zm.) oraz art. 212, ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Adamów uchwała co następuje :

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 22 154 105,37zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20 097 102,97 zł, i dochody majątkowe w kwocie 2 057 002,40 zł. zgodnie z zał. Nr 1 , w tym :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 355 726,00 zł.
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 540 000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 23 903 528,37 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 803 579,86 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 5 099 948,51 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 355 726,00 zł.
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58 000,00 zł.
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4 000,00 zł.
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 540 000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 749 423,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek - 818 508,00 zł,
 - 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 930 915,00 zł,

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 922 755,00 zł.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 173 332,00 zł.
- 3) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 24 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 54 900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 900,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 921 215,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 921 215,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 131 630,00 zł, oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 131 630,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 991 840,00 zł,
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń nie może przekroczyć 500 000,00 zł.

§ 10

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 320 879,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500 000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 100 000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy,
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2021, Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr.....Rady Gminy Adamów z dnia**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	139 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	139 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 138 490,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 049 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	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	1 147 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	598 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 863 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 858 390,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 385 364,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 611 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611 432,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 548 936,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 548 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 996,00
801			Oświata i wychowanie	48 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
			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
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
	80104		Przedszkola	21 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
852			Pomoc społeczna	248 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
855			Rodzina	8 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 953,50
			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	26 253,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 099,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 606,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 606,50
		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	1 606,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90095		Pozostała działalność	24 647,45
			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	24 647,45
		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	22 052,98
		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	2 594,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 169,47
			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	127 169,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 169,47
			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	127 169,47
		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	113 783,21
		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	13 386,26
bieżące razem:				13 741 376,97
			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	153 423,42

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	860 981,00
			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	710 981,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	710 981,00

			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	710 981,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	710 981,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
600			Transport i łączność	406 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 061,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 960,40
			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	789 960,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 168,88
			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	785 168,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 168,88
	90095		Pozostała działalność	4 791,52
			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	4 791,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 287,15
		6259	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	504,37

majątkowe razem:		2 057 002,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 941,40

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	41 878,00
			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	41 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 878,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	800,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
855			Rodzina	6 309 900,00
			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	4 416 000,00
			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
		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	4 416 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 875 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00
bieżące razem:				6 355 726,00
			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

Ogółem:			22 154 105,37	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 654 364,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na rok 2021, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Adamów z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 551 487,18	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 487,18	1 518 487,18	1 418 487,18	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 518 487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 487,18	1 518 487,18	1 418 487,18	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 981,00	710 981,00	710 981,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 506,18	707 506,18	707 506,18	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zopatyrywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 897 529,02	1 43 014,02	1 43 014,02	0,00	1 43 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 515,00	1 554 515,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publicznie gminne	1 897 529,02	1 43 014,02	1 43 014,02	0,00	1 43 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 515,00	1 554 515,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 014,02	21 014,02	21 014,02	0,00	21 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 515,00	1 554 515,00	0,00	0,00	0,00
830		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	79 000,00	79 000,00	2 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	79 000,00	79 000,00	2 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	79 000,00	79 000,00	79 000,00	3 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzenne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	3 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 600 316,00	2 600 316,00	2 520 316,00	2 008 700,00	511 616,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rody gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	77 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 416 366,00	2 416 366,00	2 401 000,00	1 083 700,00	422 666,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 400,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00	43 666,00	43 666,00	0,00	43 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	86 550,00	86 550,00	81 550,00	25 000,00	56 550,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 612,00	301 612,00	275 112,00	67 911,00	187 201,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	443 212,00	243 212,00	21 000,00	87 911,00	128 801,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6110	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 722 337,00	5 722 337,00	5 421 888,00	4 570 413,00	851 558,00	74 000,00	226 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 355 823,00	4 355 823,00	4 158 875,00	3 714 391,00	442 484,00	0,00	188 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 748,00	198 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 600,00	2 773 600,00	2 773 600,00	2 773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 700,00	229 700,00	229 700,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 359,00	620 359,00	62 000,00	620 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 935,00	88 935,00	88 935,00	88 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 859,00	56 859,00	56 859,00	0,00	56 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 982,00	6 982,00	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	171 280,00	171 280,00	171 280,00	0,00	171 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 033,00	36 033,00	36 033,00	0,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 856,00	152 856,00	152 856,00	0,00	152 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 933,00	446 933,00	427 133,00	364 474,00	62 859,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	276 074,00	276 074,00	276 074,00	276 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	213 778,00	213 778,00	208 278,00	141 869,00	66 409,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	107 769,00	107 769,00	107 769,00	107 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 409,00	6 409,00	6 409,00	0,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	243 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 693,00	24 693,00	24 693,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 693,00	24 693,00	24 693,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 797,00	294 797,00	294 797,00	286 270,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 270,00	227 270,00	227 270,00	227 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podsiłowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 732,00	9 732,00	9 532,00	4 250,00	5 282,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 681,00	68 681,00	68 581,00	58 659,00	27 902,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 996,00	44 996,00	44 996,00	44 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup energii	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	45 100,00	45 100,00	45 100,00	500,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	9 700,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	58 000,00	58 000,00	9 700,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 221 800,00	1 221 800,00	1 014 800,00	499 000,00	515 800,00	60 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowo i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 100,00	555 100,00	551 100,00	499 000,00	52 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotądki i wynagrodzenia roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Gzolenia 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	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 699,00	93 699,00	80 399,00	76 674,00	3 725,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	84 699,00	84 699,00	80 399,00	76 674,00	3 725,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 674,00	58 674,00	58 674,00	58 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	86 500,00	86 500,00	85 600,00	51 300,00	34 300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 500,00	56 500,00	55 600,00	51 300,00	4 300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zasłupcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 932,03	1 095 985,88	1 065 838,01	201 660,00	883 876,01	0,00	1 500,00	28 849,87	0,00	0,00	1 606 846,35	1 606 846,35	1 692 144,35	0,00	0,00
	80001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80002	Gospodarka odpadami komunalnymi	540 000,00	540 000,00	540 000,00	85 280,00	454 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,00	6 159,00	6 159,00	0,00	6 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 448 812,26	247 824,70	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	2 324,70	0,00	0,00	1 200 987,56	1 200 987,56	1 136 185,58	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	126 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 606,50	1 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	718,20	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 802,00	64 802,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 168,88	785 168,88	765 168,88	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 016,68	351 016,68	351 016,68	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	660 619,77	254 660,68	226 636,01	116 370,00	110 286,01	0,00	1 500,00	26 524,97	0,00	0,00	605 858,79	605 858,79	555 858,79	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,28	16 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,52	2 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,46	2 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,79	504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,69	407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,94	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 198,72	51 198,72	51 198,72	0,00	51 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 486,29	29 486,29	29 486,29	0,00	29 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 144,55	2 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	958,74	958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287,15	4 287,15	4 287,15	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 671,64	551 671,64	551 671,64	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 090,16	520 090,16	228 839,16	0,00	228 839,16	111 600,00	15 000,00	184 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 490,16	368 490,16	203 839,16	0,00	203 839,16	0,00	0,00	184 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 826,11	80 826,11	80 826,11	0,00	80 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 783,21	113 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 867,79	50 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 813,05	48 813,05	48 813,05	0,00	48 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928		Kultura fizyczna	66 000,00	66 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:			17 838 802,37	12 438 853,86	11 329 185,19	7 516 358,00	3 812 827,19	290 600,00	528 568,00	193 500,87	0,00	100 000,00	5 099 948,51	5 099 948,51	3 110 631,51	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	41 878,00	41 878,00	41 878,00	41 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 878,00	41 878,00	41 878,00	41 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 878,00	33 878,00	33 878,00	33 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	1 048,00	1 048,00	710,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00	1 048,00	1 048,00	710,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 080,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 080,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 309 800,00	6 309 800,00	201 732,00	173 532,00	28 200,00	0,00	6 108 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 416 000,00	4 416 000,00	37 220,00	29 920,00	7 300,00	0,00	4 378 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 378 780,00	4 378 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odply na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 000,00	1 875 000,00	145 612,00	143 612,00	2 000,00	0,00	1 729 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 729 388,00	1 729 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 273,00	99 273,00	99 273,00	99 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zekładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:		6 355 726,00	6 355 726,00	247 558,00	219 000,00	28 558,00	0,00	6 108 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:		23 903 528,37	18 803 579,86	11 576 743,19	7 735 356,00	3 841 385,19	299 600,00	6 633 736,00	193 500,67	0,00	100 000,00	6 099 948,51	6 099 948,51	3 110 631,51	0,00	0,00
-----------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Adamów
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 922 755,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	930 915,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 991 840,00
Rozchody ogółem:			1 173 332,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 173 332,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Adamów
z dnia roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Adamów na rok 2021

Lp	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	171 600,00	9 000,00	180 600,00
1	Dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni	852	85232	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6	Dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu	900	90002	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
6	Dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
7	Zadania w zakresie działalności instytucji kultury w tym ; wynagrodzenie 1,5 etatu pracowników biblioteki	921	92116	0,00	111 600,00	0,00	111 600,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00		319 000,00	319 000,00
1	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do placówek opiekuńczo- wychowawczych	801	80113	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
2	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OPS Bondyrz	754	75412	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Razem			0,00	171 600,00	328 000,00	499 600,00

Plan inwestycji gminnych na 2021 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Adamów z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 487,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 518 487,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliźów - wykonanie projektu	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 981,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola	710 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 506,16
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola	707 506,16
600			Transport i łączność	1 554 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 554 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 515,00
			Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda	200 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/	80 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1,122,123,117	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w m.Jacnia Nr 110843L II etap	544 042,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m.Rachodoszcze /Żyznów/	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyryz	684 473,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działek	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 946,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 987,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 802,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m. Suchowola A /ulica/	27 412,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu	20 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A - Dąbrowa	5 390,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Bondyryz	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 168,88
			Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów	785 168,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 016,68
			Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów	351 016,68
	90095		Pozostała działalność	605 958,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 287,15

		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L w m.Jacnia	4 287,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 671,64
		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L w m.Jacnia	551 671,64
Razem			4 899 948,51

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2021

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	w tym:	
					środki z budżetu UE	środki własne
					Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7
I			Wydatki bieżące	193 500,67	137 442,69	56 057,98
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 849,67	23 659,48	5 190,19
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 324,70	1 606,50	718,20
1			Promocja projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów”	2 324,70	1 606,50	718,20
		90095	Pozostała działalność	26 524,97	22 052,98	4471,99
1			Promocja projektu "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów"	3 103,29	2144,55	958,74
2			Obsługa projektu "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów"	23 421,68	19908,43	3513,25
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 651,00	113 783,21	50 867,79
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 651,00	113 783,21	50 867,79
1			Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie	164 651,00	113 783,21	50 867,79
II			Wydatki majątkowe	3 110 631,51	1 500 437,03	1 610 194,48
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 418 487,16	710 981,00	707 506,16
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 418 487,16	710 981,00	707 506,16
1			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i	1 418 487,16	710 981,00	707 506,16

		przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 144,35	789 456,03	902 688,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 185,56	785 168,88	351 016,68
1		Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów	1 136 185,56	785 168,88	351 016,68
	90095	Pozostała działalność	555 958,79	4 287,15	551 671,64
1		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów –Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo- rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L	555 958,79	4 287,15	551 671,64
		Ogółem	3 304 132,18	1 640 978,56	1 663 153,62

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Adamów z dnia.....

Jednostka: Centrum Integracji Społecznej

			Przychody	921 215,00
852			Pomoc społeczna	921 215,00
	85232		Centra integracji społecznej	921 215,00
			Koszty	921 215,00
852			Pomoc społeczna	921 215,00
	85232		Centra integracji społecznej	921 215,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych na rok 2021

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Adamów z dnia

Jednostka: STOŁÓWKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jednostki:		Ogółem
				Szkoła Podstawowa w Suchowoli	Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej	
			Dochody	76 140,00	55 490,00	131 630,00
801			Oświata i wychowanie	76 140,00	55 490,00	131 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 140,00	55 490,00	131 630,00
		0830	Wpływy z usług	76 140,00	55 490,00	131 630,00
			Wydatki	76 140,00	55 490,00	131 630,00
801			Oświata i wychowanie	76 140,00	55 490,00	131 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 140,00	55 490,00	131 630,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	76 040,00	55 390,00	131 430,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

Środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa na rok 2021

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	Adamów	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
			90095		Pozostała działalność	500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
					Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 313,05
			92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 313,05
				4300	Zakup usług pozostałych	23 313,05
					Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	23 313,05
2	Blizów	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00
			90095		Pozostała działalność	400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
					Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piły	400,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 585,82
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 585,82
				4270	Zakup usług pozostałych	16 585,82
					Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	16 585,82
3	Boża Wola A	600			Transport i łączność	3 012,07
			60016		Drogi publiczne gminne	3 012,07
				4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 012,07

				Zakup materiałów na remont dróg	3 012,07
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 389,16
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 389,16
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389,16
				Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A - Dąbrowa	5 389,16
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
				Montaż stolarki okiennej	5 500,00
4	Boża Wola B	600		Transport i łączność	3 407,70
			60016	Drogi publiczne gminne	3 407,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,70
				Zakup materiałów na remont dróg	3 407,70
		700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				Wytyczenie granic działki w m. Boża Wola B	2 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej	8 000,00
5	Bondyryz	600		Transport i łączność	3 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00

			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
				Opracowanie zmiany organizacji ruchu	3 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 274,81
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
				Zakup materiałów elektrycznych oświetlenia ulicznego	25 500,00
			6050	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
				Wykonanie projektu oświetlenie ulicznego przy drodze powiatowej nr 3252L w m. Bondyż	7 000,00
			90095	Pozostała działalność	774,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,81
				Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły	774,81
6	Feliksówka	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
			90095	Pozostała działalność	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły	500,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 678,53
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 678,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 678,53
				Zakup materiałów budowlanych na elewację budynku świetlicy wiejskie	17 678,53
7	Jacnia	600		Transport i łączność	2 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

				Zakup materiałów na remont dróg	2 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			6050	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
				Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu	20 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 447,58
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 447,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,58
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 647,58
			4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
				Ułożenie płytek w kuchni w świetlicy wiejskiej	1 800,00
8	Potoczek	600		Transport i łączność	4 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00
				Zakup materiałów na remont dróg	4 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 451,16
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek	5 000,00
			90095	Pozostała działalność	451,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,16
				Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	451,16

		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
					Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiały brukarskie	7 000,00
9	Rachodoszcze	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 659,14
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 659,14
				4270	Zakup usług pozostałych	19 659,14
					Malowani elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	19 659,14
10	Suchowola A	600			Transport i łączność	2 500,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
					Zakup materiałów na remont dróg	2 500,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 811,26
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 411,26
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 411,26
					Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m. Suchowola A / ulica/	27 411,26
			90095		Pozostała działalność	400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
					Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	400,00
11	Suchowola B	600			Transport i łączność	9 451,70
			60016		Drogi publiczne gminne	9 451,70
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 451,70
					Zakup materiałów na remont dróg	9 451,70

		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
					Zakup materiałów brukarskich na wjazd do garażu OSP	5 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00
				4210	Zakup usług pozostałych	11 500,00
					Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 500,00
12	Suchowola-Kolonia	600			Transport i łączność	10 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
					Zakup materiałów na remont dróg	10 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72,75
			90095		Pozostała działalność	72,75
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,75
					Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i piły	72,75
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
					Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 000,00
13	Szewnia Dolna	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 566,29
			90095		Pozostała działalność	23 566,29

				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
					Koszenia traw przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
					Zakup materiałów ogrodzeniowych, altany, materiałów brukarskich ,kosiarki spalinowej. materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	18 100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 466,29
					Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz chodnika	4 466,29
14	Szewnie Górna	600			Transport i łączność	18 014,02
			60016		Drogi publiczne gminne	18 014,02
				4300	Zakup usług pozostałych	8 014,02
					Opracowanie zmiany organizacji ruchu	8 014,02
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
					Budowa drogi gminnej Nr 110827L w m. Szewnia – Górna - Czarnowoda	10 000,00
15	Trzepieciny	600			Transport i łączność	11 844,84
			60016		Drogi publiczne gminne	11 844,84
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,84
					Zakup materiałów na remont dróg	5 844,84
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
					Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L miejscowości w m. Trzepieciny	6 000,00
	Ogółem					320 879,88

**Materiały informacyjne
do Projektu Budżetu
Instytucji Kultury Gminy Adamów
na 2021 rok**

Projekt planu Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Planuje się w budżecie gminy przychody w formie dotacji w kwocie 111 600,00 zł i koszty w kwocie 111 600,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie osobowe planuje się	65 520,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	11 748,00 zł
- szkolenia pracowników	1 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00 zł
- zakup książek	10 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	7 325,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł
- różne opłaty i składki	500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- składki na fundusz pracy	1 606,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 000,00 zł

Instytucja kultury planuje różne spotkania kulturalne , amatorskie występy teatralne, konkursy plastyczne i w związku z powyższym przeznacza wydatki na zakupy i usługi.

Gminna Biblioteka Publiczna występuje z wnioskiem do Biblioteki Narodowej po środki na zakupy książek tzw. nowości.

INFORMACJA

opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2021

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2021 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy na 2021 rok oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2020 r. FC-I. 3110.2.2.2020 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2021 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 20 października 2020 r. DZM-3120-27-40/20 ustalającego plan dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2021 rok
4. Wniosków mieszkańców gminy oraz materiałów opracowanych przez pracowników i innych wniosków składanych w trakcie opracowania projektu.

Przy planowaniu dochodów przyjęto prognozowane wskaźniki wzrostu źródeł dochodów.

Przy planowaniu wydatków pod uwagę wzięto prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 % przyjęty przez Ministra Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021 .

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

I. DOCHODY

Planowane dochody gminy wynoszą - **22 154 105,37 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie **20 097 102,97 zł.** ; w tym dochody na zadania zlecone **6 355 726,00 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie - **2 057 002,40 zł.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **863 481,00 zł** z tytułu:

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę **710 981,00 zł** z tytułu:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **710 981,00 zł**

- W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **152 500,00 zł**, z tytułu :
- czynszu dzierżawnego płaconego przez Koła Łowieckie - 2 500,00 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego tj. gruntów i użytków rolnych - 150 000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

W ramach tego działu planuje się dochody w kwocie **139 500,00 zł**. w tym:

- wpłaty za dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w miejscowościach: Potoczek, Jacnia, Feliksówka, Boża Wola , Rachodoszcze, Suchowola, Suchowola Kolonia, Bondyż i Adamów– 139 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 500,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **406 061,00 zł** w tym:

- ▲ dotacja celowa w ramach programu przebudowy dróg lokalnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyż” 406 061,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **51 800,00 zł**. z tytułu :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 10 800,00 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów 5 800, 00 zł
- czynszu za wynajem lokali i dzierżawy składników mienia komunalnego 35 000,00 zł
- odsetki w kwocie 200,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **41 878,00 zł**. w tym z zadań zleconych 41 878,00 zł. z przeznaczeniem na ;

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 41 878,00 zł. na wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się dotację celową w kwocie **1 048,00 zł** przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Planuje się dotacje celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie **800,00 zł**, z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Znacznym źródłem dochodów są podatki i opłaty od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dział ten jest głównym źródłem dochodów własnych. Planowana kwota tych dochodów wynosi ogółem **4 138 490,00 zł**.

W rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” planuje się ogółem kwotę **1 049 500,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 910 000,00 zł,
- podatek rolny 5 000,00 zł
- podatek leśny 118 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 10 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 6 500,00 zł

„Wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków od opłat lokalnych od osób fizycznych” planuje się w kwocie **1 147 400,00 zł**. w tym:

- podatek od nieruchomości 290 000,00 zł
- podatek rolny 598 000,00 zł
- podatek leśny 64 600,00 zł
- podatek od środków transportowych 70 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 107 000,00 zł
- odsetki za zwłokę 7 800,00 zł

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – **78 200,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000,00 zł
- z tytułu opłat i kosztów sądowych 300,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 300,00 zł
- wpływy z różnych opłat 600,00 zł

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 863 390,00 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 858 390,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **8 385 364,00 zł**

Wyżej wymienione kwoty składają się z :

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty 3 611 432,00 zł
- część wyrównawcza 4 548 936,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa 3 458 124,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1 090 812,00 zł,
- część równoważąca 219 996,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 5 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu planuje się kwotę **48 700,00 zł** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli 5 000,00 zł
- wpływy z usług 400,00 zł
- dochody z tytułu odsetek naliczone od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym 1 100,00 zł
- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy) – 21 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 zł
- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci do przedszkola z terenu innej gminy) – 11 000,00 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 200,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **250 500,00 zł**.

Specyfika dochodów jest następująca:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 17 700,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych 19 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych 79 000,00 zł
- odsetki od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym 1 500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania GOPS w Adamowie 106 200,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 100,00 zł
- Wpływy z usług opiekuńczych 10 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Państwa w zakresie dożywiania 13 000,00 zł

RODZINA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **6 318 400,00 zł** w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie **6 309 900,00 zł**.

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczenia wychowawczego 4 416 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 875 000,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8 300,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100,00 zł
- dotacja celowa składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne 18 900,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **1 380 913,90 zł** jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków 18 000,00 zł
- odsetki w kwocie 99,55 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 540 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 786 775,38 zł w tym:
 - promocja projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” 1 606,50 zł
 - na realizację projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” 785 168,88 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2 500,00 zł
- wpływy z odsetek 100,00 zł
- wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska 4 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych w kwocie 29 438,97 zł, w tym:
 - na personel projektu i promocję 24 647,45 zł
 - Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszego – rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L w m. Jacnia 4 791,52 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **127 169,47 zł** jako :

- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych na wydatki bieżące **127 169,47 zł**.
- na zakup wyposażenia w ramach „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” 127 169,47 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na łączną kwotę **23 903 528,37 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie **6 355 726,00 zł**

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **18 803 579,86 zł**

wydatki majątkowe **5 099 948,51 zł**

W rozbiciu na poszczególne zadania finansowe podział wydatków przedstawia się jak niżej :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **1 551 487,16 zł**

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „ planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **1 518 487,16 zł** w tym:

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków m. Boża Wola 1 418 487,16 zł - zadanie wieloletnie 2019 - 2021

- budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliźów – wykonanie projektu 100 000,00 zł, zadanie wieloletnie na lata 2021 – 2022.

W rozdziale „Izby Rolnicze” planuje się **13 000,00 zł** jako wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę **20 000,00 zł** w tym:

- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę **189 000,00 zł**, za dostarczanie wody z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do wodociągów w kwocie 9 000,00 zł
- zakup energii 130 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 5 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 15 000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 697 529,02 zł**, w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w wysokości **67 230,33 zł**.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę **1 697 529,02 zł**

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 143 014,02 zł z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg gminnych , zakup zużł piasku i paliwa oraz pozostałych materiałów, naprawy, badania techniczne oraz ubezpieczenie pojazdów , w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego planuje się 51 230,33 zł
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie 1 554 515,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowa drogi gminnej Nr 110842L w miejscowości Suchowola / góra/ w kwocie 80 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2021- 2025
 - budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz. 120/1,122,123,117 w kwocie 20 000,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2020 - 2024
 - budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap w kwocie 544 042,00 zł jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018 - 2024
 - budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna-Czarnowoda w kwocie 200 000,00 zł na lata 2020 - 2028
 - przebudowa drogi gminnej nr 110832L w m. Rachodoszcze /Żyznów/ 20 000,00 zł , przedsięwzięcie na lata 2016-2024
 - przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyryz 684 473,00 zł, przedsięwzięcie na lata 2019 - 2021
 - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny 6 000,00 zł, zadanie roczne

TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **1 500,00 zł**, na bieżące zadania w zakresie turystyki .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się kwotę **99 000,00 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł z przeznaczeniem :

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- na zapłaty za wyceny nieruchomości i działek mienia komunalnego 32 000,00 zł
- opłaty i składki 15 000,00 zł
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji 25 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne- zakup działek w kwocie 20 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **79 000,00 zł**,

Na wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań zaplanowano kwotę 76 000,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł

INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22 000,00 zł na zadania związane z realizacją projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 2 642 194,00 zł, w tym na zadania zlecone 41 878,00 zł

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 41 878,00 zł
2. na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy, Komisji planuje się kwotę 77 000,00 zł
3. na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy planuje się kwotę 2 416 366,00 zł z tej kwoty zaplanowano :
 - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 10 000,00 zł
 - na wynagrodzenia dla 26,50 etatów pracowników etatowych i nagrody jubileuszowe, razem w kwocie 1 550 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 101 200,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 282 400,00 zł
 - fundusz pracy 40 100,00 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 15 000,00 zł
 - na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 10 000,00 zł.
 - na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem 70 000,00 zł w tym na : zakup materiałów biurowych , druków , poradników , środków czystości , toneru do kserokopiarek , paliwa, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych oraz pozostałych zakupów
 - na zapłatę za zużytą energię elektryczną i gaz zabezpieczono w budżecie 78 000,00 zł
 - na zakup usług remontowych /wyposażenia gminy i drobne remonty/ ustala się w kwocie 12 000,00 zł
 - Na badania profilaktyczne pracowników i pozostałe usługi zdrowotne planuje się kwotę 3 000,00 zł
 - na finansowanie usług pocztowych ,opłat bankowych oraz pozostałych usług planuje się kwotę 140 000,00 zł
 - na finansowanie usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 16 000,00 zł
 - na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe planuje się kwotę 22 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe planuje się kwotę 4 000,00 zł
 - na ubezpieczenia samochodów i pozostałych środków transportowych oraz mienia Gminy planuje się kwotę 12 000,00 zł
 - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 43 666,00 zł.

- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 7 000,00 zł
- 4. W rozdziale „Kwalifikacje wojskowe” zaplanowano kwotę **400,00 zł** jako zwrot kosztów podróży poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej.
- 5. Na zadania związane z promocją gminy planuje się kwotę **20 000,00 zł**
są to koszty działania promujące walory turystyczne i gospodarcze gminy, organizacja spotkań wspierających i upowszechniających ideę samorządową, współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie strony internetowej, oraz prowadzenie pozostałych spraw z zakresu promocji gminy.
- 6. W pozostałej działalności planuje się razem kwotę **86 550,00 zł** w ramach tej kwoty
 - wypłata diet dla sołtysów za udział w naradach 5 000,00 zł
 - wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 25 000,00 zł
 - zakup materiałów 900,00 zł
 - opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych, koszty związane z wydrukiem kwartalnika „Informator Gminy Adamów” i pozostałe usługi 15 000,00 zł
 - na opłatę składek członkowskich 15 000,00 zł
 - wpłata podatku od nieruchomości 9 500,00 zł
 - wpłata podatku od środków transportowych 4 000,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 zł
 - wkłady wniesione do spółdzielni 150,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się kwotę **1 048,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w naszej gminie.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym planuje się kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia obronne .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **501 612,00 zł**, w tym w ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie **443 212,00 zł** z tego :

- ekwiwalent za pranie odzieży 1 500,00 zł
- diety dla członków OSP za udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych i działaniach ratowniczych 25 000 ,00 zł
- wynagrodzenie 1,50 etatu kierowcy 65 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 900,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 12 850,00 zł
- fundusz pracy 2 081,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 40 000,00 zł w tym: zakup paliwa, zakup części i materiałów do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup pozostałych materiałów w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł
- za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 38 100,00 zł
- na wydatki remontowe samochodów i sprzętu strażackiego planuje się kwotę 6 000,00 zł
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 2 000,00 zł
- na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 19 600,00 zł
- na różne opłaty i składki przeznacza się kwotę 20 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur pomostowych 1 080,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Bondyż 200 000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej planuje się kwotę **3 500,00 zł**

W rozdziale „ Zarządzanie Kryzysowe” tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **54 900,00 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **100 000,00 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **24 000,00 zł** jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **5 722 337,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

- Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę **4 355 623,00 zł**. w tym:
 - dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 198 748,00 zł
 - na płace dla 49,12 etatów nauczycieli i 19,75 etatów obsługi , godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% , zaplanowano razem 2 773 600,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 229 700,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 620 359,00 zł
 - Fundusz Pracy 88 935,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 1 797,00 zł
 - zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 56 859,00 zł
 - zakup pomocy naukowych 6 982,00 zł
 - zakup energii planuje się kwotę 171 280,00 zł

- zakup usług remontowych 2 451,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 066,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 36 033,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4 371,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotą 574,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotą 6 591,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotą 152 856,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotą 2 421,00 zł

W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **446 933,00 zł** w tym:

- na sfinansowanie dodatków wiejskich 19 800,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla 4,18 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotą 276 074,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 55 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 7 900,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 50 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 659,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **213 778,00 zł** jako:

- dodatki wiejskie 5 500,00 zł
- wynagrodzenia dla 2,54 etatu nauczycieli i 0,50 etatu obsługi 107 769,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 600,00
- składki na Fundusz Pracy 3 000,00 zł.
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 60 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 409,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotą **243 000,00 zł** jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 74 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup biletów dla uczniów 150 000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół 19 000,00 zł

W rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **24 693,00 zł** jako opłacenie części chesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie **294 797,00 zł** z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi 227 270,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 41 000,00
- składki na Fundusz Pracy 5 900,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 527,00 zł

W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się kwotę **9 732,00 zł** jako:

- dodatki wiejskie zaplanowano kwotę 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników dla 0,05 etatu 2 820,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 90,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 40,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 040,00 zł
- zakup pomocy naukowych 80,00 zł
- zakup energii 2 980,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- zakup usług pozostałych 740,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 90,00 zł
- podróże służbowe krajowe 10,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe 80,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152,00 zł
- szkolenie pracowników 50,00 zł

W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych," planuje się kwotę **88 681,00 zł** jako :

- dodatki wiejskie zaplanowano kwotę 2 120,00 zł
- na płace dla 0,43 etatu nauczycieli 44 996,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 163,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 5 201,00 zł
- zakup pomocy naukowych 668,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę 15 740,00 zł
- zakup usług remontowych 249,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 174,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 3 254,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 399,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę 56,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę 629,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 1 303 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 229,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **45 100,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów 44 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli 500,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę **60 000,00 zł** w tym:

- na zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie - **1 223 900,00 zł**
Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale „Domy pomocy społecznej” planuje się kwotę **330 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej
- W rozdziale „Ośrodki wsparcia” planuje się kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.
- W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planuje się kwotę **3 000,00 zł**
- W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planuje się kwotę **17 700,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.
- W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planuje się kwotę **47 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłata zasiłków 44 000,00 zł,
 - usługi bankowe od wypłat zasiłków 3 000,00 zł
- Na dodatki mieszkaniowe zabezpiecza się kwotę **1 000,00 zł**
- Dofinansowanie zasiłków stałych zaplanowano kwotę **79 000,00 zł**
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **557 200,00 zł** w tym :
 - ekwiwalent za odzież 4 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 385 080,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 31 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 72 200,00 zł
 - składki na fundusz pracy 11 000,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 1 800,00 zł
 - na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 15 020,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 600,00 zł
 - na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi 15 000,00 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe kwocie 8 000,00 zł
 - na ubezpieczenie środków trwałych oraz wyposażenia planuje się kwotę 1 000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 zł

- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 000,00 zł
- W rozdziale „ Usługi opiekuńcze” zaplanowano **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych.
- W rozdziale” Pomoc w zakresie dożywiania “ zaplanowano kwotę **19 000,00 zł** dofinansowanie zadania w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz dożywianie dzieci w szkołach
- W rozdziale “Centra integracji społecznej’ zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zabezpiecza się wydatki w kwocie **93 699,00 zł**.

W rozdziale „ Świetlice szkolne “ planuje się kwotę **84 699,00 zł** z przeznaczeniem na :

- na wypłatę dodatków wiejskich zaplanowano kwotę 4 300,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 1,15 etatu zaplanowano kwotę 58 674,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 11 600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 725,00 zł

W rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planuje się kwotę **9 000,00 zł** na wypłatę stypendium dla uczniów .

RODZINA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **6 396 400,00 zł** w tym z zadań zleconych w kwocie **6 309 900,00 zł**, z przeznaczeniem na :

W rozdziale “Świadczenia wychowawcze “ zaplanowano kwotę **4 416 000,00 zł** w tym;

- wypłata świadczeń wychowawczych 4 378 780,00 zł
- wynagrodzenie pracownika 25 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 420,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00 zł
- składki na fundusz pracy 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 500,00 zł

W rozdziale “Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planuje się kwotę **1 875 000,00 zł** w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1 729 388,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 39 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 99 273,00 zł
- składki na fundusz pracy 1 139,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 400,00 zł

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **56 500,00 zł w tym :**

- różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 900,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 39 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7 600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 zł
- szkolenie pracowników 500,00 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- opłata za rodziny zastępcze 30 000,00 zł

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” planuje się **18 900,00 zł**, jako:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 900,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się kwotę **2 911 932,03 zł** w tym:

- W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” planuje się **50 500,00 zł**
 - bieżące wydatki 8 000,00 zł
 - zakup energii 25 000,00zł
 - zakup usług pozostałych 15 000,00 zł
 - różne opłaty i składki 500,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 zł
- W rozdziale „Gospodarka odpadami” planuje się kwotę **547 200,00 zł**
 - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selekcyjnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu 7 200,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe dla 1 etat 42 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 400,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 8 600,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1 290,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 6 159,00 zł
 - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 444 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 200,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 zł
 - szkolenie pracowników 300,00 zł
 - różne opłaty i składki 1 500,00 zł
 - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł

- W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotację w kwocie **1 800,00 zł**
- W rozdziale „Oświetlenie ulic , placów dróg” planuje się kwotę **1 448 812,26 zł** w tym z funduszu sołeckiego 90 300,42 zł
 - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego, zakup materiałów elektrycznych 33 500,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 25 500,00 zł
 - wydatki na zakup energii elektrycznej 128 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych na promocję projektu realizowanego w ramach funduszy Europejskich „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” 2 324,70 zł
 - zakup usług remontowych 74 000,00 zł
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 987,56zł w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 64 800,42 zł w tym :
 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu 20 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2020 - 2023
 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w Suchowola A
 3. / Ulica/ 27 412,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2020 - 2022
 4. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A - Dąbrowa 5 390,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2019 - 2021
 5. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Potoczek 5 000,00 zł, zadanie roczne
 6. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Bondyryz 7 000,00 zł, zadanie roczne
 7. Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów 1 136 185,56 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2019 - 2021
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **860 619,77 zł** w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 664,98 zł z tego:
 - ekwiwalent za pranie odzieży 1 500,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 2 etaty 85 000,00 zł
 - obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” 23 421,68 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 200,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 17 100,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 2 070,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego 1 000,00 zł
 - zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotę 51 198,72 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21 198,72 zł
 - zakup energii 23 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
 - wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 29 466,29 zł w tym z funduszu sołeckiego 4 466,29 zł

- promocja projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” 3 103,29 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 000,00 zł
- ubezpieczenia i opłaty 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 605 958,79 zł w tym:
 - Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli 50 000,00 zł jako przedsięwzięcie na lata 2017-2025
 - Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L w m. Jacnia 555 958,79 zł. jako przedsięwzięcie na lata 2017-2022.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **520 090,16 zł** w tym:
 Na „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby,, zaplanowano kwotę **368 490,16 zł** w tym fundusz sołecki 129 684,12 zł jako :

- wydatki bieżące 80 826,11 zł w tym, fundusz sołecki 62 826,11 zł
- zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie 164 651,00 zł
- zakup energii 31 200,00 zł
- zakup usług remontowych 40 000,00 zł w tym fundusz sołecki 38 044,96 zł
- zakup usług pozostałych 48 813,05 zł w tym fundusz sołecki 28 813,05 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **111 600,00 zł**,

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wspomaganie i promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
- organizowanie konkursów i imprez okolicznościowych na szczeblu gminnym ,Gminne Święto Plonów, konkurs na wieniec dożynkowy, zorganizowanie imprezy plenerowej „Noc Świętojańska.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **66 000 ,00 zł** w tym:

- dotacja dla klubów sportowych wysokości 45 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla organizatora sportu na terenie wiejskim w kwocie 6 000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafu przedstawia załącznik Nr 2.

Planowany deficyt określa się w kwocie 1 749 423,00 zł,

Przychody planuje się w kwocie 2 922 755,00 zł, jako:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 930 915,00 zł

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 991 840,00 zł,
Rozchody planuje się w kwocie 1 173 332,00 zł, jako spłata zaciągniętych kredytów.
Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 3 793 332,00 zł, na rok 2021 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 991 840,00 zł.

Spłata kredytu w kwocie 1 173 332,00 zł, w związku z tym kwota długu na koniec roku 2021 planuje się w wysokości 4 611 840,00 zł.

W roku 2022 planowana spłata długu 1 088 980,00 zł, zobowiązanie 3 522 860,00 zł,

W roku 2023 planowana spłata długu 1 088 980,00 zł, zobowiązanie 2 433 880,00 zł,

W roku 2024 planowana spłata długu 1 088 980,00 zł, zobowiązanie 1 344 900,00 zł,

W roku 2025 planowana spłata długu 348 980,00 zł, zobowiązanie 995 920,00 zł,

W roku 2026 planowana spłata długu 248 980,00 zł, zobowiązanie 746 940,00 zł,

W roku 2027 planowana spłata długu 248 980,00 zł, zobowiązanie 497 960,00 zł,

W roku 2028 planowana spłata długu 248 980,00 zł, zobowiązanie 248 980,00 zł,

W roku 2029 planowana spłata długu 248 980,00 zł, zobowiązanie 0,00 zł.

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2021 roku dla podmiotów sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy ustala się:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na :

- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bondyryz w kwocie 200 000,00 zł,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotą 74 000,00 zł,

W dziale 852 ” Pomoc społeczna “ na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni w kwocie 60 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" na dofinansowanie bieżących kosztów

funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7 200,00 zł

rozdział 90013 ‘Schroniska dla zwierząt” na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 1 800,00 zł,

W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania w zakresie działalności instytucji kultury planuje się kwotę 111 600,00 zł,

W dziale 926 „ Kultura fizyczna” na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w budżecie dotację w kwocie 45 000,00 zł,

Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok 2021 przedstawia załącznik Nr 5

Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2021 przedstawia załącznik Nr 6

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 921 215,00 zł, i koszty w kwocie 921 215,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 7

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2021 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 131 630,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 131 630,00 zł,

Z wydatków planuje się kwotę 131 630,00 zł w tym :

- wpłata do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 200,00 zł,

- na zakup żywności planuje się 131 430,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy na rok 2021 środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9

Na bieżącą działalność samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie, w budżecie gminy zaplanowano kwotę dotacji **111 600,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac, zakup materiałów, książek, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi.

W budżecie gminy jest wiele zadań niedofinansowanych, w związku z tym czynione będą starania o wsparcie finansowe i dodatkowe środki.

**Materiały informacyjne
do Projektu Budżetu
Instytucji Kultury Gminy Adamów
na 2021 rok**

Projekt planu Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Planuje się w budżecie gminy przychody w formie dotacji w kwocie 111 600,00 zł i koszty w kwocie 111 600,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie osobowe planuje się	65 520,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	11 748,00 zł
- szkolenia pracowników	1 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00 zł
- zakup książek	10 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	7 325,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł
- różne opłaty i składki	500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- składki na fundusz pracy	1 606,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 000,00 zł

Instytucja kultury planuje różne spotkania kulturalne , amatorskie występy teatralne, konkursy plastyczne i w związku z powyższym przeznaczza wydatki na zakupy i usługi.

Gminna Biblioteka Publiczna występuje z wnioskiem do Biblioteki Narodowej po środki na zakupy książek tzw. nowości.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Adamów uchwala co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2029, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów

§ 5

Traci moc Uchwała NrXII/90/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Adamów z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018	23 547 045,94	18 130 534,59	1 649 094,00	30 667,69	7 740 685,00	6 022 837,63	2 393 723,08	1 197 202,34	5 416 511,35	561,61	5 415 949,74	
Wykonanie 2019	20 905 731,34	19 108 000,25	1 751 684,00	-26 549,96	7 801 821,00	6 681 327,97	2 899 717,24	1 133 215,71	1 797 731,09	7 590,57	1 790 140,52	
Plan 3 kw. 2020	22 361 896,29	19 821 482,89	1 677 645,00	10 000,00	7 850 108,00	6 936 508,89	3 347 221,00	1 325 400,00	2 540 413,40	20 000,00	2 520 413,40	
Wykonanie 2020	21 920 273,33	20 258 609,93	1 677 645,00	5 000,00	7 957 108,00	6 500 800,89	2 947 851,00	1 170 205,04	1 661 663,40	9 300,00	1 652 363,40	
2021	22 154 105,37	20 097 102,97	1 858 390,00	5 000,00	8 380 364,00	6 744 049,42	3 109 299,55	1 200 000,00	2 057 002,40	150 000,00	1 907 002,40	
2022	23 005 200,06	21 214 200,06	1 859 300,00	5 000,00	8 540 200,00	6 955 200,00	3 854 500,06	1 250 000,00	1 791 000,00	50 000,00	1 741 000,00	
2023	23 336 048,00	21 926 208,00	1 859 300,00	5 000,00	8 560 100,00	7 159 408,00	4 342 400,00	1 380 000,00	1 409 840,00	50 000,00	1 359 840,00	
2024	22 567 700,00	21 954 700,00	1 859 300,00	5 000,00	8 580 200,00	7 160 200,00	4 350 000,00	1 380 000,00	613 000,00	50 000,00	563 000,00	
2025	22 004 700,00	21 984 700,00	1 859 300,00	5 000,00	8 580 200,00	7 160 200,00	4 380 000,00	1 385 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	21 990 000,00	21 990 000,00	1 859 500,00	5 000,00	8 580 200,00	7 160 200,00	4 385 100,00	1 392 100,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 993 100,00	21 993 100,00	1 859 500,00	5 000,00	8 580 200,00	7 160 200,00	4 388 200,00	1 392 300,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 994 900,00	21 994 900,00	1 860 100,00	5 000,00	8 580 500,00	7 160 800,00	4 388 500,00	1 392 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 039 500,00	22 039 500,00	1 870 500,00	6 000,00	8 592 100,00	7 168 400,00	4 402 500,00	1 401 800,00	0,00	0,00	0,00	

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁰ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	25 136 738,88	15 737 138,47	6 629 575,08	0,00	0,00	45 775,45	0,00	0,00	0,00	9 399 600,41	9 399 600,41	650 074,00
Wykonanie 2019	23 165 843,29	17 488 793,10	7 255 537,48	0,00	0,00	52 650,64	0,00	0,00	0,00	5 677 050,19	5 677 050,19	2 521 617,00
Plan 3 kw. 2020	23 641 386,25	19 654 851,35	7 908 669,50	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 534,90	3 971 534,90	452 744,00
Wykonanie 2020	21 013 609,33	17 932 586,43	7 482 466,50	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 081 022,90	3 081 022,90	452 744,00
2021	23 903 528,37	18 803 579,86	7 735 358,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 099 948,51	5 099 948,51	200 000,00
2022	21 916 220,06	19 481 717,00	8 105 200,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 503,06	2 434 503,06	0,00
2023	22 247 058,00	20 020 400,00	8 300 200,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 226 668,00	2 226 668,00	0,00
2024	21 478 720,00	20 260 600,00	8 374 200,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 120,00	1 218 120,00	0,00
2025	21 655 720,00	20 280 500,00	8 380 200,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 220,00	1 375 220,00	0,00
2026	21 741 020,00	20 923 000,00	8 381 100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	818 020,00	818 020,00	0,00
2027	21 744 120,00	20 988 100,00	8 382 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	756 020,00	756 020,00	0,00
2028	21 745 920,00	21 142 722,00	8 399 100,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	603 198,00	603 198,00	0,00
2029	21 790 520,00	21 342 100,00	8 405 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	448 420,00	448 420,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 589 692,94	0,00	2 511 519,54	1 000 000,00	78 173,40	96 388,86	96 388,86	1 415 130,68	1 415 130,68
Wykonanie 2019	-2 260 111,95	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 260 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 279 489,95	0,00	2 686 153,96	2 300 045,00	893 381,00	0,00	0,00	370 444,00	370 444,00
Wykonanie 2020	906 664,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 749 423,00	0,00	2 922 755,00	1 991 840,00	818 508,00	0,00	0,00	930 915,00	930 915,00
2022	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	348 980,00	348 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	674 234,68	674 234,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	15 664,96	15 664,96	1 406 664,00	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 664,00	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 332,00	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 980,00	1 088 980,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	348 980,00	348 980,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	248 980,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 896,00	0,00	2 393 396,12	3 904 915,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 996,00	0,00	1 619 207,15	1 619 207,15
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 153 998,00	0,00	166 631,54	537 075,54
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 332,00	0,00	2 326 023,50	2 326 023,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 840,00	0,00	1 293 523,11	2 224 438,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 860,00	0,00	1 732 483,05	1 732 483,05
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 880,00	0,00	1 905 808,00	1 905 808,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 900,00	0,00	1 694 100,00	1 694 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	995 920,00	0,00	1 704 200,00	1 704 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	746 940,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	497 960,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	248 980,00	0,00	852 178,00	852 178,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00	697 400,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,92%	3,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,14%	18,21%	x	x	x	x
2021	9,54%	10,74%	11,86%	12,26%	17,31%	TAK	TAK
2022	8,48%	13,02%	13,37%	9,50%	14,54%	TAK	TAK
2023	8,12%	13,65%	13,99%	9,44%	14,48%	TAK	TAK
2024	8,04%	12,13%	12,46%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2025	2,89%	12,04%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	2,08%	7,60%	x	11,14%	13,32%	TAK	TAK
2027	2,02%	7,11%	x	10,30%	12,47%	TAK	TAK
2028	1,95%	6,01%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2029	1,88%	4,89%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 518 282,85	3 518 282,85	3 265 510,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	100 658,21	100 658,21	86 042,63	876 408,83	876 408,83	739 343,45	106 187,70	106 187,70	90 473,91	
Plan 3 kw. 2020	260 425,17	260 425,17	244 944,83	1 765 751,70	1 765 751,70	1 524 262,44	300 488,43	300 488,43	246 326,83	
Wykonanie 2020	160 425,17	160 425,17	100 961,95	765 751,70	765 751,70	762 131,22	150 488,43	150 488,43	90 473,41	
2021	153 423,42	153 423,42	137 442,69	1 500 941,40	1 500 941,40	1 500 437,03	193 500,67	193 500,67	137 442,69	
2022	21 100,45	21 100,45	18 115,21	387 100,00	387 100,00	321 200,75	25 366,17	25 366,17	18 115,21	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 502 500,73	5 502 500,73	3 484 136,45	8 501 003,86	248 646,39	8 252 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 404 466,34	1 404 466,34	778 507,76	3 749 842,31	238 598,87	3 511 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 300 675,00	2 300 675,00	1 261 306,05	3 905 054,33	206 757,43	3 698 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 039 368,95	1 039 368,95	0,00	3 905 054,33	206 757,43	3 698 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 110 631,51	3 110 631,51	1 500 437,03	4 981 208,18	119 259,67	4 861 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 691,06	505 691,06	321 200,75	2 495 069,23	60 566,17	2 434 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 858 670,00	35 200,00	1 823 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	785 200,00	25 200,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 054 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 406 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 173 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Gminy Adamów z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 127 631,47	4 981 208,18	2 495 069,23	1 858 670,00	785 200,00	270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				609 011,55	119 259,67	60 566,17	35 200,00	25 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 518 619,92	4 861 948,51	2 434 503,06	1 823 470,00	760 000,00	270 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 804 892,53	3 139 481,18	531 057,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				118 229,55	28 849,67	25 366,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Promocja projektu " Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów" dz 900 rozdział 90095 § 4307, 4309 - promocja projektu	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	32 615,05	3 103,29	13 655,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obsługa projektu "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów" dz 900 rozdz.90095 § 401,411,412, "7,, i "9" - obsługa projektu	Urząd Gminy Adamów	2019	2022	83 139,80	23 421,68	11 710,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja projektu "Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów" dz 900, rozdz 90015,§ 4307, § 4309 - promocja projektu -	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	2 474,70	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 686 662,98	3 110 631,51	505 691,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6057,9 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2022	1 061 649,85	555 958,79	505 691,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola dz.010 rozdz.01010 § 6057,6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	1 468 549,16	1 418 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów dz. 900 rozdz. 90015 § 6057 i § 6059 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	1 156 463,97	1 136 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 322 738,94	1 841 727,00	1 964 012,00	1 858 670,00	785 200,00	270 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				490 782,00	90 410,00	35 200,00	35 200,00	25 200,00	0,00
1.3.1.1	Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) dz 700 rozdział 70005 § 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium dz 710, rozdz71004, § 4210, 4300 -	Urząd Gminy Adamów	2020	2021	114 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu gminy -	Urząd Gminy Adamów	2020	2024	100 800,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dz.720 rozdz.72095 - realizacja projektu	Urząd Gminy Adamów	2016	2021	245 772,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 567 347,41
1.a	0,00	0,00	0,00	117 425,84
1.b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 449 921,57
1.1	0,00	0,00	0,00	3 670 538,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	54 215,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	16 758,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	35 132,39
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	2 324,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 616 322,57
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 061 649,85
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 418 487,16
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 136 185,56
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 896 809,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	63 210,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 831 956,94	1 751 317,00	1 928 812,00	1 823 470,00	760 000,00	270 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2021	2025	600 000,00	80 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2024	4 218 640,05	544 042,00	1 494 309,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli dz.900 rozdz.90095 § 6050 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Adamów	2017	2025	377 240,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyż - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	693 914,00	684 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze/Żyznów/ dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2024	756 492,49	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów - wykonanie projektu dz 010, rozdz 01010 § 6050 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1,122,123,117 dz.600, rozdz 60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2020	2024	70 745,70	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2020	2028	809 786,50	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A -Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2019	2021	35 389,90	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu -	Urząd Gminy Adamów	2020	2023	64 412,00	20 000,00	20 000,00	13 470,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110842L w m. Suchowola A /ulica/ -	Urząd Gminy Adamów	2020	2022	55 336,00	27 412,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 833 599,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 038 351,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	684 473,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	5 390,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	53 470,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	31 915,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2029
do Uchwały Nr Rady Gminy Adamów
z dnia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2021 opracowana została na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych i Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych.

Wydatki zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich, wniosków mieszkańców oraz planów jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto podstawą opracowania WPF począwszy od 2021 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018- 2019 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2020r.

Prognozę dochodów bieżących na lata 2022 -2029 opracowano o minimalny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach następnych planuje się podwyższenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych, aby zapewnić realizację zaplanowanych zadań i spełnić relację spłaty długu.

W roku bieżącym zostały przygotowane do sprzedaży w latach przyszłych działki, obecnie przeprowadzone zostały ich podziały i oszacowane wartości. Planowany dochód ze sprzedaży majątku w 2021r. szacuje się na ok 150 000,00 zł, w tym sprzedaż działek budowlanych o pow. 0,36 ha i działek rolnych o pow. 3,27 ha. W latach następnych dochody ze sprzedaży majątku szacuje się na kwotę 170 000,00 zł, ze sprzedaży działek i gruntów rolnych o pow. 6,22 ha.

Plan wydatków bieżących na lata 2022 – 2029 ustalono o wzrost wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego w następujący sposób:

w roku 2022 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 481 717,00 zł wzrost o 3,60%

w roku 2023 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 020 400,00 zł wzrost o 2,77%

w roku 2024 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 260 600,00 zł wzrost o 1,20%

w roku 2025 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 280 500,00 zł wzrost o 0,10%

w roku 2026 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 923 000,00 zł wzrost o 3,17%

w roku 2027 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 988 100,00 zł wzrost o 0,30%

w roku 2028 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 21 142 722,00 zł wzrost o 0,74%

w roku 2029 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 21 342 100,00 zł wzrost o 0,94%

Wydatki majątkowe które mają okres realizacji w latach następnych ujęto w załączniku przedsięwzięć, oraz zaplanowano wydatki majątkowe roczne. Wartości ich przedstawia załącznik Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć opracowano na lata 2021- 2028 zawiera on nazwę realizowanego przedsięwzięcia, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji oraz łączną kwotę nakładów finansowych, oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą dane te przedstawia załącznik Nr 2.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

a) wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie pn Promocja projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów” okres realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 32 615,05 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 3 103,29 zł.

- przedsięwzięcie pn Obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w

gminie Adamów”, okres realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe 83 139,80 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 23 421,68 zł,

- przedsięwzięcie pn Promocja projektu „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów”, okres realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 474,70 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 2 324,70 zł

b) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów” – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L w m. Jacnia, okres realizacji w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 061 649,85 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 555 958,79zł,

- przedsięwzięcie pn" Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalnią ścieków w m. Boża Wola", okres realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 468 549,16zł, na rok 2021 planuje się kwotę 1418 487,16 zł,

- przedsięwzięcie pn „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów”, okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 156 463,97 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 136 185,56 zł

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie pn „ Prace geodezyjne(rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)”, okres realizacji w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 10 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn „ Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium”, okres realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 114 210,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 33 210,00 zł.

- przedsięwzięcie pn „Obsługa bankowa budżetu gminy”, okres realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe 100 800,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 25 200,00 zł.

- przedsięwzięcie pn”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” okres realizacji w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 245 772,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 22 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/, okres realizacji w latach 2021-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł, w 2021 roku zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap”, okres realizacji w latach 2018-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 4 218 640,05 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 544 042,00 zł,

- przedsięwzięcie pn „Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli” , okres realizacji w latach 2017-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 377 240,30 zł, w roku 2021 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyryz , okres realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 693 914,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 684 473,00 zł oraz zakończenie realizacji zadania.

- przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze /Żyznów/, okres realizacji w latach 2016-2024, łączne nakłady finansowe 756 492,49 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł,

- przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów – wykonanie projektu”, okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 100 000,00 zł,

- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1, 122,123,117, okres realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 70 745,70 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn "Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda”, okres

realizacji w latach 2020-2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 809 786,50 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 200 000,00 zł

- przedsięwzięcie pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A -Dąbrowa”, okres realizacji w latach 2019- 2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 35 389,90 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 5 390,00 zł oraz wykonanie zadania.

- przedsięwzięcie pn „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu ', okres realizacji w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 64 412,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł

- przedsięwzięcie pn „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110842L w m. Suchowola A/ulica/ „okres realizacji w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 55 336,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 27 412,00 zł

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą 22 154 105,37 zł z tego:

1. dochody bieżące 20 097 102,97 zł
2. dochody majątkowe 2 057 002,40 zł

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą: 23 903 528,37 zł z tego:

1. wydatki bieżące 18 803 579 ,86 zł
2. wydatki majątkowe 5 099 948,51 zł

Przychody 2 922 755,00 zł

Rozchody 1 173 332,00 zł

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym.

Planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2021 roku wynosi 1 991 840,00 zł

z tego:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego kwotę 818 508,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu kwotę 1 173 332,00 zł.

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2022- 2029 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźniki zadłużenia.

Relacja określona we wzorze o którym mowa w art. 243 ust.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w roku 2021 – 9,54 %

w roku 2022 -8,48%, w roku 2023-8,12%, w roku 2024- 8,04%, w roku 2025 - 2,89%, w roku 2026 - 2,08 %, w roku 2027- 2,02 %, w roku 2028- 1,95%, w roku 2029- 1,88%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony we wzorze w art 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzający pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wyniesie: w roku 2021 – 12,26%, w roku 2022 – 9,50%, w roku 2023 – 9,44%, w roku 2024 – 13,07%,

w roku 2025 – 13,27%, w roku 2026 – 11,14%, w roku 2027 – 10,30%, w roku 2028 – 10,90%, w roku 2029 – 10,22%

W latach objętych prognozą 2021-2029 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Spłata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2021 – 2029 z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu " rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych" uwzględniono spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2021, a w wierszu " wydatki na obsługę

długu" spłaty odsetek od kredytów.

Kwota długu na dzień 31.12.2020r. wynosi:	3 793 332,00 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu w 2021 roku wynosi:	1 991 840,00 zł
W roku 2021 spłata wynosi: 1 173 332,00 zł ,kwota długu wynosi:	4 611 840,00 zł
W roku 2022 spłata wynosi: 1 088 980,00 zł , kwota długu wynosi:	3 522 860,00 zł
w roku 2023 spłata wynosi: 1 088 980,00 zł, kwota długu wynosi:	2 443 880,00 zł
W roku 2024 spłata wynosi: 1 088 980,00 zł kwota długu wynosi:	1 344 900,00 zł
W roku 2025 spłata wynosi: 348 980,00 zł, kwota długu wynosi:	995 920,00 zł
W roku 2026 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	746 940,00 zł
W roku 2027 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	497 960,00 zł
W roku 2028 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	248 980,00 zł
W roku 2029 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	0,00 zł