Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952 297,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 594,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717 702,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764 341,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1 1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629 699,28
1 1 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1 1 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1 1 2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 200,00
1 1 2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1 1 2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 597,28
1 1 2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 902,00
1 1 2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000 00
1 1 2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1 1 2 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1 1 2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 702 862,46	4 092 263,08	27 259,80	3 718 173,20	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				111 684,01	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00	0,00
1 3 1 1	Leasing operacyjny na zakup samochodu -	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00	0 00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 591 178,45	4 065 003,28	0,00	3 700 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
1 3 2 1	Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	426 200,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00
1 3 2 2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2025	5 323 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000 00	2 323 000 00
1 3 2 3	Rozbudowa ul. Walcerzewice -	Urząd Miejski	2017	2021	864 040,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00
1 3 2 4	Przebudowa ul. Kwiatowej -	Urząd Miejski	2019	2021	2 032 435,00	2 002 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2023	634 000,00	10 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0 00
1 3 2 6	Ścieżka rowerowa w Suchatówce -	Urząd Miejski	2020	2021	276 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00
1 3 2 7	Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	529 088,28	497 088,28	0,00	0,00	0,00	0 00
1 3 2 8	Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	317 055,17	30 000,00	0,00	0,00	0 00	0 00
1 3 2 9	Przebudowa drogi w Suchatówce (k. tartaku) -	Urząd Miejski	2015	2023	989 360,00	0,00	0,00	950 000 00	0,00	0 00
1 3 2 10	Przebudowa ulicy Kolejowej i Ogrodowej -	Urząd Miejski	2021	2023	1 200 000,00	50 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0 00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 955,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 003,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 915,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 088,28
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

BURMISTRZ

Inż. Adam Straszyński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gniewkowo obejmuje okres od 2021 roku do 2034 roku i pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz zaplanowano do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji.

Lata 2018, 2019 oraz plan na trzeci kwartał 2020 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Dla roku 2021 wartości przyjęte w WPF są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2021 rok.

Dochody:

Dochody zaprognozowano w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaprognozowano w podziale na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;

- subwencję ogólną;

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

W latach 2021-2034 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2021 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o ok. 2%.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 766.000,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży 7 działek na łączną kwotę 736.000,00 zł oraz lokali użytkowych na kwotę 30.000,00 zł.

Rady Miejskiej
w Gniewkowie
Wpł. dnia 07.12.2020
Znak spr. .....

Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Wasiak
dnia 4 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 3 do prot. nr XXVI/2020
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 17.12.2020 r.

Uchwała Nr 13/P/2020
Składu Orzekającego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Gniewkowo.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Zarządzenia Nr 17/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

Członkowie:

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Edyta Nowek - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie z uwagami

projekt budżetu Gminy Gniewkowo na 2021 rok

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). Projekt wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół Zamiejscowy w Toruniu w ustawowym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2020 r.

Projekt uchwały budżetowej został przedłożony Radzie Miejskiej w Gniewkowie na podstawie Zarządzenia Nr 166/2020 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 listopada 2020 r. i może on w 2021 r. - zgodnie z art. 240 ust. 1 uofp - stanowić podstawę gospodarki budżetowej gminy do czasu uchwalenia budżetu, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego. Na podstawie art. 211 ust. 5 uofp projekt uchwały składa się z budżetu i załączników, spełnia normy regulujące zakres merytoryczny zadań finansowych i szczegółowość budżetu samorządu, określone w art. 212 ust. 1 uofp.

Skład Orzekający wnosi jednak uwagi zamieszczone w dalszej części uzasadnienia.

I.

1. Zgodnie z brzmieniem art. 212 ust. 1 pkt 1 uofp uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetowe gminy z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
   Dochody zaplanowano w kwocie 71 454 433,28 zł, w tym:
   - bieżące 65 586 339,00 zł,
   - majątkowe 5 868 094,28 zł.

2. Po stronie planu, dochody zostały przyjęte w pełnej szczegółowości, co spełnia wymogi art. 235 uofp., uwzględnione zostały źródła dochodów własnych, w tym wpływy z podatków i opłat.
   Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania zlecone i własne oraz na zadania realizowane w ramach porozumień.
   Kwoty planowanej subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

   Dochody majątkowe gminy pochodzą ze sprzedaży majątku, dotacji przeznaczonych na inwestycje i dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
   Wpływy z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości) zaplanowano w wysokości 766 000,00 zł. Wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 063 000,00 zł, a wykonano je na poziomie 115 935,67 zł. W tej sytuacji Skład Orzekający wskazuje, że osiąganie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości

obarczone jest dużym ryzykiem, a ich planowanie powinno odbywać się z uwzględnieniem istniejących na rynku możliwości ich zbycia. Brak realizacji w pełni dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2021 r. będzie miał niekorzystny wpływ na kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2024.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.

Planowane dochody ujęte w części normatywnej projektu są zgodne z wielkościami wykazanymi w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

II.

1. Zgodnie z brzmieniem art. 212 ust. 1 pkt 2 uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
   Wydatki zaplanowano w kwocie 83 417 348,28 zł, w tym:
   - bieżące 63 939 250,72 zł,
   - majątkowe 19 478 097,56 zł.

2. W planie wydatków, wydatki zostały ujęte w pełnej szczegółowości, co spełnia wymogi art. 236 uofp
   W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 76,6% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 23,4% wydatków ogółem.

W planie wydatków bieżących uwzględniono:
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) w budżecie zostały wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości zostały przeznaczone na wydatki związane ze zwalczaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pełni przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- dotacje podmiotowe i celowe z budżetu

  Z ustaleń Składu wynika, że w projekcie przyjęto zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wielkość tych dotacji jest zgodna z planem finansowym stanowiącym załącznik Nr 5 i 6.

  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy sporządzono zgodnie z wymogami art. 215 uofp.

  Realizację zadań kultury zabezpieczono w budżecie poprzez dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2., w części związanej z realizacją zadań jst
- obsługę długu jst

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00 zł, stanowiącej 0,1% planowanych wydatków, która jest zgodna z art. 222 ust. 1 uofp.
Ponadto jst utworzyła rezerwę celową w wysokości 490 000,00 zł, która nie przekroczyła granicy określonej w art. 222 ust. 3 uofp i stanowi 0,6% planowanych wydatków. Z kwoty tej wyodrębniono rezerwę w wysokości 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z przepisem art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1856)

W projekcie budżetu Gminy Gniewkowo na 2021 rok spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Planowana nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między bieżącymi dochodami i wydatkami wynosi 1 647 088,28 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębniono:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki

pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.

Wykazane środki na realizację zadań inwestycyjnych są zgodne z danymi zawartymi w wykazie inwestycji na 2021 r. (zał. Nr 3 projektu). Kwota przeznaczona na cele inwestycyjne wynosi 19 478 097,56 zł.

III.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3 uofp gmina ustaliła wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 11 962 915,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

IV.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 4 i 5 uofp gmina wykazała kwoty planowanych przychodów i rozchodów.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i rozchodów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku Nr 4 do projektu. Zostało ono sporządzone zgodnie z art. 39 ust. 3 uofp. Wynika z niego, że w roku budżetowym 2021 przypadać będzie do spłaty z tytułu zaciągniętych krajowych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych kwota 2 040 000,00 zł. Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych mają źródło pokrycia finansowego.

V.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 uofp ustalono limit zobowiązań. Gmina nieprawidłowo określiła limit zobowiązań na cel określony w art. 89 ust.1 pkt 2 uofp.

Skład Orzekający zwraca uwagę, na nieprawidłowo ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu. Z projektu budżetu wynika, że deficyt zostanie częściowo finansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 10 960 000 zł, natomiast limit zobowiązań z tego tytułu został określony w nieprawidłowej wysokości 11 962 915,00 zł. Skład wskazuje na konieczność dostosowania powyższego limitu do wysokości zaciąganych zobowiązań przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

VII.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono środki na realizację przedsięwzięć.

VIII.

Zawarte w projekcie uchwały upoważnienia dla Burmistrza są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Termin wejścia w życie uchwały budżetowej określono w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.

Pouczenie:

1. Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

Elektronicznie podpisany przez
Piotr Wasiak
dnia 4 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 10/Dpr/2020
Składu Orzekającego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo na 2021 rok

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 17/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Piotr Wasiak - *Członek Kolegium RIO*

Członkowie:

Aleksandra Kwiatkowska - *Członek Kolegium RIO*

Edyta Nowek - *Członek Kolegium RIO*

opiniuje pozytywnie z uwagą

możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2021 rok.

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu w 2021 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W projekcie budżetu Gminy Gniewkowo na 2021 rok, zaplanowane zostały dochody w wysokości 71 454 433,28 zł i wydatki w wysokości 83 417 348,28 zł. Różnica między tymi wielkościami stanowi deficyt budżetu w wysokości 11 962 915,00 zł

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) przychody budżetu pochodzące z emisji obligacji oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W projekcie budżetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie 14 002 915,00 zł, w tym z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 13 000 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 002 915,00 zł. Zaplanowano rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 040 000,00 zł oraz z tytułu wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 000 000,00 zł.

W planie rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach publicznych.

Wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne.

Biorąc pod uwagę fakt, że źródłem częściowego pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody z wyemitowanych papierów wartościowych będące nowo zaciąganymi zobowiązaniami, Skład Orzekający wskazuje na relatywnie niską różnicę występującą pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w roku 2023. Wykazany w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów bieżących wynosi w 2023 r. 5,92%, a wskaźnik dopuszczalny wynosi w 2023 r. 6,71%. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 0,79%.

W przedstawionej powyżej sytuacji, Skład Orzekający wskazuje na konieczność bieżącej analizy poziomu realizacji zadań ujętych w Prognozie oraz dokonania analizy i ewentualnych korekt planowanych wielkości dochodów i wydatków w celu poprawy relacji, której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niekorzystne odchylenie w wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości prognozowanych

w poszczególnych latach może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Skład wskazuje również na potrzebę monitorowania poziomu nadwyżki operacyjnej we wszystkich latach objętych prognozą.

Pouczenie:

1. Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Wasiak
dnia 4 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 13/WPF/2020
Składu Orzekającego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 17/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach :

Przewodniczący:

Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

Członkowie:

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Edyta Nowek - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie z uwagami

projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034

Uzasadnienie

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół Zamiejscowy w Toruniu w terminie przewidzianym przepisem art. 238 ust. 1 w związku art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) – zwanej dalej uofp.

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej został przedłożony Radzie Miejskiej w Gniewkowie na podstawie Zarządzenia Nr 167/2020 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 listopada 2020 r. Projekt ten został sporządzony na rok budżetowy 2021 oraz na kolejne lata tj. 2022-2034 i spełnia wymogi art. 227 ust.1 uofp.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 uofp. w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:
- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sposób sfinansowania deficytu w roku 2021 oraz przeznaczenie nadwyżki w latach 2022-2034,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- relacje o których mowa w art. 242-244 uofp,
- wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem na realizację przedsięwzięć.

W projekcie zamieszczono również fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego, które są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, w tym planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i ich spłat w roku 2021 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok, przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Skład Orzekający zwraca uwagę, że przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowane w projekcie budżetu w wysokości 1 002 915,00 zł zostały nieprawidłowo ujęte w projekcie WPF w poz. 4.5. oraz 4.5.1. (*inne*

przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu) zamiast w poz. 4.2. i 4.2.1. (*nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu*).

Skład Orzekający stwierdza, że w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 uofp.

Zgodnie z art. 226 ust.3 uofp. w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia:
- nazwę i cel,
-jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanie przedsięwzięcia,
-okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
-limity wydatków w poszczególnych latach,
-limity zobowiązań

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne które finansowane będą ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Gmina nie planuje przedsięwzięć związanych z zawieraniem umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ufp w WPF przedstawiono prognozowaną kwotę zadłużenia Gminy Gniewkowo na koniec każdego roku objętego prognozą. Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 27 544 433,00 zł, tj. 38,5% planowanych na ten rok dochodów. Jako źródło spłaty długu wskazano: w roku 2021 przychody z tytułu emisji obligacji, w roku 2022 przychody z tytułu emisji obligacji oraz planowaną na ten rok nadwyżkę budżetową. Od roku 2023 spłata długu pokryta zostanie planowaną na te lata nadwyżką budżetową.

Skład Orzekający mając na uwadze brzmienie art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r, poz. 1842) na dzień podjęcia sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-34 ustalił, że wskaźnik wyznaczający maksymalny poziom spłat zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany w całym okresie objętym Prognozą.

Skład Orzekający zwraca uwagę na relatywnie niską różnicę występującą pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w roku

2023. Wykazany w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów bieżących wynosi w 2023 r. 5,92%, a wskaźnik dopuszczalny wynosi w 2023 r. 6,71%. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 0,79%.

W przedstawionej powyżej sytuacji, Skład Orzekający wskazuje na konieczność bieżącej analizy poziomu realizacji zadań ujętych w Prognozie oraz dokonania analizy i ewentualnych korekt planowanych wielkości dochodów i wydatków w celu poprawy relacji, której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niekorzystne odchylenie w wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości prognozowanych w poszczególnych latach może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Skład wskazuje również na potrzebę monitorowania poziomu nadwyżki operacyjnej we wszystkich latach objętych prognozą.

Naruszenie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.

Pouczenie:

1. Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

Załącznik nr 10 do prot. nr XXXII/2020
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 17.12.2020 r.

Gniewkowo, 27.11.2020

Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie projektu budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2021

Zgodnie z § 4 ust. 2 uchwały Nr LII/433/2010 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo, Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. dokonała analizy projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2021 r., przedłożonego Radzie Miejskiej w Gniewkowie przez Burmistrza Gniewkowa.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji stwierdzili, że:

1. Forma oraz szczegółowość projektu budżetu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Projekt budżetu zakłada dochody w kwocie 71 454 433,28 zł, z tego:
   - dochody bieżące 65 586 339,00 zł
   - dochody majątkowe 5 868 094,28 zł

3. Projekt budżetu zakłada wydatki w kwocie 83 417 348,28 zł, z tego:
   - wydatki bieżące 63 939 250,72 zł
   - wydatki majątkowe 19 478 097,56 zł

   w tym:
   - wydatki na oświatę i wychowanie 23 780 101,34 zł - co stanowi 28,5 % wydatków
   - wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 22 402 783,30 zł - co stanowi 26,9 % wydatków
   - wydatki na administrację publiczną 6 129 512,88 zł - co stanowi 7,3 % wydatków

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2021 rok są o ponad 11 milionów złotych większe w odniesieniu do zakładanych na bieżący rok. Wzrost wydatków majątkowych wynika z ilości zaplanowanych inwestycji na 2021 r., wśród których największe wydatki – 8 496 597,28 zł planowane są na zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego. Wydatki Funduszu Sołeckiego zaplanowane na 2021 rok zostały zwiększone do 530 933,12 zł (wzrost o 63 387,16 zł).

4. Projekt zakłada deficyt budżetu w kwocie 11 962 915 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 10 960 000 zł oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Komisja Budżetu i Finansów po analizie projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2021 rok oraz uwzględnieniu uwarunkowań w zakresie gospodarki finansowej samorządu pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt budżetu.

.....Kamil Chmarzyński.....

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Załącznik nr 12 do prot. nr XXXI/2020
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 17.12.2020
Gniewkowo dn. 30.11.2020r

Protokół Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu na 2021 r

Spotkanie odbyło się telefonicznie i meilowo w dniu 30.11.2020r

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy ktoś z radnych ma uwagi co do projektu budżetu na 2021 rok oraz do wieloletniego planu budżetu na lata 2021 – 2034.

Każdy Radny dokonał analizy projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2021 i przesłał meilowo do przewodniczącego Komisji.

Radny Tomasz Gremplewski przesłał uwagi co do projektu budżetu cytuję.;

„ - niepokojące jest, stosunkowo wysokie zadłużenie Gminy na koniec 2021 r.; Przy czym zakłada się szacunkowewpływy do budżetu, które nie muszą mieć pokrycia w rzeczywistości. Zastanawia to również w świetle wcześniejszych uwag Burmistrza Adama Straszyńskiego, który określił stan budżetu Gminy na zakończenie kadencji ustępującego Burmistrza Adama Roszaka jako „ katastrofalny".

Radny Tomasz Gremplewski jest za przyjęciem projektu budżetu na 2021 r.

Radny Janusz Bożko nie miał żadnych uwag co do obu projektów i wydał opinię pozytywną.

Ja jako **Przewodniczący Komisji,** również nie mam uwag i moja opinia co do projektu budżetu na 2021 i do wieloletniej prognozy budżetu na lata 2021-2034 jest pozytywna.

Komisja Rewizyjna jest za przyjęciem w całości projektu budżetu na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy budżetu na lata 2021-2034.

Podpisali

Przewodniczący Komisji	Kazimierz Orent	
Wiceprzewodniczący	Janusz Bożko	
Członek Komisji	Tomasz Gremplewski	

Załącznik nr 12 do prot. nr XXXII/2020
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 17.12.2020

Sprawozdanie Komisji Oświaty,Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej za rok 2020

Komisja pracowała w składzie Janusz Bożko -przewodniczący, Krzysztof Tomasik, Aleksander Pułaczewski.

Do głównych zadań Komisji należało:

-Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

-Wykonywanie zadań zleconych przez Radę.

-Współpraca z komisjami Rady.

-Współpraca z instytucjami oświatowymi, sportowymi, kultury, zdrowia i opieki społecznej.

-Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i sołectwami.

-Wspieranie inicjatyw związanych z działalnością Komisji.

-Organizowanie spotkań ze środowiskiem reprezentującym oświatę, sport, kulturę, zdrowie i opiekę społeczną.

Przeprowadzono następujące spotkania:

Posiedzenie komisji odbyło się 27.05.2020 r. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Krzysztof Tomasik, Aleksander Pułaczewski, spotkaniu nie uczestniczył Janusz Bożko z powodu choroby
Celem spotkania było organizacja SP Nr 2 (m.in. projektu organizacyjnego) oraz omówienie i wniesienie poprawek do uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów sportowych. Komisja nie miała uwag.

Posiedzenie komisji odbyło się dnia 21.09.2020 r. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji :Janusz Bożko, Krzysztof Tomasik, Aleksander Pułaczewski.
Celem spotkania było omówienie i wniesienie poprawek do uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów. Komisja wniosła uwagi dotyczące kryteriów konkursów na szczeblu wojewódzkim organizowanych tylko przez Kuratorium. Stwierdzono jednak, że takie kryterium może być zablokowaniem udziału zdolnych uczniów w konkursach organizowanych przez różne podmioty

Posiedzenie komisji odbyło się dnia 27.11.2020 r. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji :Janusz Bożko, Krzysztof Tomasik, Aleksander Pułaczewski.
Celem spotkania było ,analiza wykorzystania środków budżetowych przez instytucje i kluby sportowe, stowarzyszenia.
Komisja dokonała także analizy projektu budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2021, skupiając się głównie na dochodach i wydatkach będących przedmiotem działań Komisji oraz na inwestycjach.

Wszyscy członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali budżet na rok 2021 .

Członkowie komisji wyrazili zadowolenie faktu że złożony wniosek, aby w rozdziale 80195 zaplanować w roku budżetowym środki nie tylko na stypendia dla uzdolnionych uczniów, ale także dla uzdolnionych sportowców trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Gniewkowo i podniesienie kwoty na działalność klubów sportowych został realizowany.
Podpisy:
Bożko Janusz
Pułaczewski
Tomasik

Załącznik nr 13 do prot. nr XXVI/2020
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 17.12.2020

Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Rolnej i Ochrony Środowiska

Gniewkowo, 26.11.2020r.

Pan
Szymon Krzysztofiak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Gniewkowie

W dniu 26.11.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.

Celem spotkania komisji było zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2021. Członkowie komisji uznali, że priorytetem powinna być nadal budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Gniewkowo, budowa ścieżek rowerowych, rozbudowa i modernizacja oświetleń dróg. Należy przy tym zwrócić uwagę na wydatkowanie środków finansowych na zakup odpowiednich materiałów używanych do remontu dróg gminnych, co pozwoli ograniczyć koszty remontów tych dróg w późniejszych terminach.

W wyniku przeprowadzonych analiz, zakładając uwzględnienie wyżej wymienionych zapisów, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Gniewkowo na rok 2021.

Załącznik nr 14 do prot. nr XXI/20
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 17.12.2020

Gniewkowo dnia 24.11.2020r.

Protokół z posiedzenia Komisji Skarg , Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji odbyło się 24 listopada 2020 r. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli :

Przewodnicząca Komisji Genowefa Myśliwy

Członek Komisji Przemysław Stefański

Komisja skupiała się przede wszystkim na dochodach i wydatkach, głównie na wydatkach inwestycyjnych.

Członek Komisji Radny Przemysław Stefański, co do budżetu na 2021 rok i co do wieloletniego planu budżetu na lata 2021 – 2034 miał kilka uwag cytuję:

„ Szanowna Pani Przewodnicząca, moje uwagi do projektu budżetu na 2021 rok, wynikają z moich obserwacji, ale przede wszystkim z rozmów z radami sołeckimi, sołtysami oraz z mieszkańcami, każda inwestycja jest oczekiwana i potrzebna, jednak przeglądając projekt budżetu na 2021 rok nie można nie zauważyć, że nie ma w planach budżetu chociażby projektu drogi do Więcławic bardzo oczekiwanej przez mieszkańców tej wsi, czy też łącznika pomiędzy toaletami a budynkiem szkoły podstawowej w Szadłowicach."

Radny Przemysław Stefański więcej uwag nie miał i jest za przyjęciem projektu budżetu na 2021 rok.

Po spotkaniu z radnym Przemysławem Stefańskim, na posiedzenie Komisji przybył radny Orent Kazimierz, który nie mógł przybyć na ustaloną wcześniej godzinę tj. na 17.00

O godz. 17,30 odbyło się drugie posiedzenie Komisji w składzie:

Przewodnicząca Komisji Genowefa Myśliwy

Wiceprzewodniczący Kazimierz Orent

Po omówieniu projektu budżetu na 2021 rok i wysłuchaniu opinii radnego Kazimierza Orent, ja jako Przewodnicząca Komisji oraz wiceprzewodniczący, co do budżetu na 2021 rok oraz do wieloletniego planu budżetu na lata 2021 – 2034 nie wnieśliśmy żadnych uwag wiedząc , iż na każdej sesji budżet jest zmieniany do potrzeb na daną chwilę.

Również ja ,jako przewodnicząca i radny Kazimierz Orent jesteśmy za przyjęciem projektu budżetu na 2021 rok.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na 2021 rok pozytywnie wraz z uwagami oraz pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu projektu Gminy Gniewkowo na 2021 rok.

Również projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021 – 2034 Komisja opiniuje pozytywnie.

PODPISALI

Przewodnicząca Komisji	Genowefa Myśliwy
Wiceprzewodniczący	Kazimierz Orent
Członek Komisji	Przemysław Stefański

Załącznik nr 15 do protokołu nr XXXII/2020
Rady Miejskiej w Gniewkowie
dnia 17 grudnia 2020 r.

Ad.5 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok.

Lp	Radny	„Za"	„Przeciw"	„Wstrzymał/a się od głosu"
1	Gremplewski Tomasz	X		
2	Chrzanowski Kamil	X		
3	Pułaczewski Aleksander	X		
4	Krzysztofiak Szymon	X		
5	Rychłowski Piotr	X		
6	Bożko Janusz	X		
7	Tomasik Krzysztof	X		
8	Myśliwy Genowefa	X		
9	Stefański Przemysław	X		
10	Żmudziński Andrzej	X		
11	Bajerowski Julian	X		
12	Orent Kazimierz	X		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	X		
14	Gołaś Grzegorz	X		
15	Otremba Michał	X		

Ilość radnych uczestniczących w sesji 15

Ilość radnych biorących udział w głosowaniu 15

Ilość radnych głosujących „za" 15

Ilość radnych głosujących „przeciw" ..... –

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu ..... –

Załącznik nr 16 do prot. nr XXXII/2020
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 17.12.2020r.

UCHWAŁA NR XXXII/201/2020
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713[1)]) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869[2)]), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 71.454.433,28zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.586.339,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.868.094,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 83.417.348,28zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63.939.250,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.478.097,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 19.478.097,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.962.915,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 10.960.000,00 zł, oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.002.915,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14.002.915,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18.130.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 65.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.190.000,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.437.400,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 202.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

[1)] Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
[2)] Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, Dz.U. z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695, 1175.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 530.933,12 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 10.960.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.040.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 13 uchwały,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 590.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,

2. celową w wysokości - 490.000,00 zł z przeznaczeniem na :

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,

b) inicjatywy lokalne - 290.000,00 zł.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów na 2021 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/201/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	421 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 000,00
			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	126 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00
			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	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 558,00
			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	3 558,00
			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	3 558,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 470 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 734 881,00
			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	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 930,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 025,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 926,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 630 016,00
			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	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 469 308,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 562,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 146,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 762,00
			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	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 762,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 618 394,00
			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	9 218 394,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	18 493 583,00
			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	12 041 590,00

			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	12 041 590,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 307 257,00
			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	6 307 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 736,00
			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	143 736,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 925,00
			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	284 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 350,00
			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	22 400,00
		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	26 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 550,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 860,00
			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	13 360,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80104		Przedszkola	531 765,00
			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	231 565,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 565,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00
			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	30 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 450,00
			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	245 450,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 145 600,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
			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	799 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00
			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)	32 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 400,00
	85216		Zasiłki stałe	389 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
855			Rodzina	17 154 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 695 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 673 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	466 200,00
			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
		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	466 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00
			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

		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	35 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 651 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 645 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	320,00
			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	320,00
			bieżące razem:	**65 586 339,00**
			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	284 465,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 465,00
			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	403 465,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 465,00
			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	403 465,00
		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	403 465,00
600			Transport i łączność	910 000,00
			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	910 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	910 000,00

			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	910 000.00
		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	910 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 310,00
			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	782 310,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 310,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	766 000,00
750			Administracja publiczna	64 368,00
			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	64 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 368,00
			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	64 368,00
		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	64 368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 017,70
			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	1 240 017,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 017,70
			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	1 240 017,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240 017.70
926			Kultura fizyczna	2 467 933,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 467 933,58
	92601		Obiekty sportowe	2 467 933,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 467 933,58

		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	2 467 933,58
			majątkowe razem:	**5 868 094,28**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 085 784,28

Ogółem:		**71 454 433,28**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**5 370 249,28**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Plan wydatków na 2021 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/201/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 481,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 081,00	784 081,00	634 081,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 081,00	784 081,00	634 081,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 465,00	403 465,00	403 465,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 616,00	230 616,00	230 616,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 944 403,28	309 400,00	309 400,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 003,28	6 635 003,28	1 880 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 064 403,28	309 400,00	309 400,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 003,28	4 755 003,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	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	4 755 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 003,28	4 755 003,28	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70095		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
710			Działalność usługowa	60 700,00	60 700,00	60 700,00	3 500,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 500,00	53 500,00	53 500,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 129 512,88	6 065 144,88	5 769 235,16	4 518 293,00	1 250 942,16	0,00	252 120,00	43 789,72	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 382,15	310 382,15	309 382,15	220 773,00	88 609,15	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 100,00	173 100,00	173 100,00	173 100,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	29 573,00	29 573,00	29 573,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,15	4 909,15	4 909,15	0,00	4 909,15	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 496 316,79	4 431 948,79	4 303 028,79	3 465 170,00	837 858,79	0,00	128 920,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 570,00	2 674 570,00	2 674 570,00	2 674 570,00	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	184 300,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 500,00	455 500,00	455 500,00	455 500,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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
		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	306 597,00	306 597,00	306 597,00	0,00	306 597,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	69 761,79	69 761,79	69 761,79	0,00	69 761,79	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 169,66	218 169,66	218 169,66	8 000,00	210 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 755,57	49 755,57	49 755,57	0,00	49 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 706,09	22 706,09	22 706,09	0,00	22 706,09	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	137 708,00	137 708,00	137 708,00	0,00	137 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 203,00	696 203,00	693 203,00	618 600,00	74 603,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	275 941,28	275 941,28	229 451,56	205 750,00	23 701,56	0,00	2 700,00	43 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,72	28 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	15 462,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	2 990,00	568,00	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	2 990,00	568,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	429,00	429,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	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	464 407,02	442 407,02	382 207,02	127 553,00	254 654,02	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 507,02	427 507,02	367 307,02	127 553,00	239 754,02	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 183,00	89 183,00	89 183,00	89 183,00	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	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 120,00	95 120,00	95 120,00	0,00	95 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,02	4 134,02	4 134,02	0,00	4 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	594 000,00	594 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 780 101,34	22 681 253,34	21 029 428,34	17 781 839,00	3 247 589,34	932 000,00	395 600,00	324 225,00	0,00	0,00	1 098 848,00	1 098 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 270 199,00	14 662 999,00	14 360 599,00	12 587 300,00	1 773 299,00	0,00	280 000,00	22 400,00	0,00	0,00	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 598 000,00	9 598 000,00	9 598 000,00	9 598 000,00	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	18 728,00	18 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 300,00	849 300,00	849 300,00	849 300,00	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	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	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	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	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	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	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	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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
		4260	Zakup energii	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 429,00	695 429,00	695 429,00	0,00	695 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 092,00	833 092,00	803 092,00	746 299,00	56 793,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	52 099,00	52 099,00	52 099,00	52 099,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 143,00	30 143,00	30 143,00	0,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 157 693,00	3 666 045,00	2 774 720,00	2 238 000,00	536 720,00	600 000,00	20 000,00	271 325,00	0,00	0,00	491 648,00	491 648,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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	69 917,00	69 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	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	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	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	14 414,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	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	

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	
		4220	Zakup środków żywności	172 720,00	172 720,00	172 720,00	0,00	172 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	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	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	108 365,00	108 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 648,00	491 648,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	634 332,34	634 332,34	632 132,34	322 680,00	309 452,34	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	
		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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	991 300,00	991 300,00	937 500,00	795 800,00	141 700,00	52 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 804,00	135 804,00	105 304,00	0,00	105 304,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 651,00	52 651,00	52 651,00	0,00	52 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 653,00	52 653,00	52 653,00	0,00	52 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 521,00	697 521,00	695 921,00	398 100,00	297 821,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	668 520,00	668 520,00	668 520,00	667 020,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 701,00	528 701,00	528 701,00	528 701,00	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	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	17 819,00	17 819,00	17 819,00	17 819,00	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	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

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	91 640,00	91 640,00	31 640,00	6 640,00	25 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	275 000,00	263 000,00	74 478,00	188 522,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	235 000,00	225 000,00	72 300,00	152 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	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
	85158		Izby wytrzeźwień	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 178,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	334,00	334,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	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	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 658 965,30	4 658 965,30	2 748 295,30	2 208 900,00	539 395,30	0,00	1 910 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00	799 100,00	798 600,00	654 700,00	143 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 800,00	489 800,00	489 800,00	489 800,00	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	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	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 800,00	594 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 800,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 800,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	296 600,00	296 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	389 200,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 200,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 487 980,00	1 487 980,00	1 474 944,00	1 276 500,00	198 444,00	0,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 036,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 164,00	20 164,00	20 164,00	0,00	20 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 351,30	418 351,30	415 351,30	277 700,00	137 651,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	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

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	124 400,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,30	5 751,30	5 751,30	0,00	5 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 334,00	252 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 334,00	252 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 800,00	85 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 573,00	497 573,00	390 373,00	358 315,00	32 058,00	53 400,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	388 664,00	388 664,00	384 864,00	354 857,00	30 007,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 256,00	45 256,00	45 256,00	45 256,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 107,00	13 107,00	13 107,00	0,00	13 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 858,00	56 858,00	3 458,00	3 458,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	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	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 743 818,00	17 743 818,00	744 164,00	671 623,00	72 541,00	216 000,00	16 783 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 673 400,00	11 673 400,00	99 224,00	96 123,00	3 101,00	0,00	11 574 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 574 176,00	11 574 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	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	3 101,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 980 501,00	4 980 501,00	467 789,00	452 400,00	15 389,00	0,00	4 512 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 512 312,00	4 512 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	593 551,00	593 551,00	141 451,00	123 100,00	18 351,00	0,00	452 100,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	451 200,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 255,00	18 255,00	18 255,00	18 255,00	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	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	244 666,00	244 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 666,00	244 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.			
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	5 434 760,94	5 434 760,94	5 434 760,94	4 600,00	5 430 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 900,00	3 645 900,00	3 645 900,00	0,00	3 645 900,00	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	3 640 900,00	3 640 900,00	3 640 900,00	0,00	3 640 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	622 832,00	622 832,00	622 832,00	0,00	622 832,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 132,00	619 132,00	619 132,00	0,00	619 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 828,94	148 828,94	148 828,94	4 600,00	144 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 998,94	74 998,94	74 998,94	0,00	74 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 230,00	69 230,00	69 230,00	0,00	69 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 600,00	800 600,00	800 600,00	0,00	800 600,00	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
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	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
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 842 519,56	2 985 319,56	735 319,56	33 800,00	701 519,56	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00	1 857 200,00	1 675 200,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 142 519,56	2 315 319,56	715 319,56	33 800,00	681 519,56	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 200,00	1 827 200,00	1 675 200,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	189 945,15	189 945,15	189 945,15	0,00	189 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 591,17	104 591,17	104 591,17	0,00	104 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 159,30	215 159,30	215 159,30	0,00	215 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 523,94	168 523,94	168 523,94	0,00	168 523,94	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 017,70	1 240 017,70	1 240 017,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 182,30	435 182,30	435 182,30	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	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
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 513 047,96	496 450,68	176 450,68	0,00	176 450,68	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016 597,28	9 016 597,28	8 996 597,28	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 193 047,96	176 450,68	176 450,68	0,00	176 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016 597,28	9 016 597,28	8 996 597,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,68	14 150,68	14 150,68	0,00	14 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		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	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki 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

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			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 933,58	2 467 933,58	2 467 933,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 663,70	6 528 663,70	6 528 663,70	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**83 417 348,28**	**63 939 250,72**	**39 787 792,00**	**25 785 891,00**	**14 001 901,00**	**3 783 400,00**	**19 460 044,00**	**368 014,72**	**0,00**	**540 000,00**	**19 478 097,56**	**19 478 097,56**	**13 250 246,28**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Zadania inwestycyjne na rok 2021 r

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/201/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**784 081,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 465,00
			Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	403 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 616,00
			Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	230 616,00
600			**Transport i łączność**	**6 635 003,28**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 880 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie - Murzynko	910 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie - Murzynko	970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 755 003,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 003,28
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce.	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa, Piasta	75 000,00
			Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr2)	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	25 000,00
			Przebudowa drogi w Suchatówce	500 000,00
			Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	300 000,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie	25 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej	2 002 915,00
			Przebudowa ulicy Walcerzewice	805 000,00
			Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie	497 088,28
			Ścieżka rowerowa w Suchatówce	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie	25 000,00
750			**Administracja publiczna**	**64 368,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00
			Budowa darmowych, publicznch punktów dostępu do internetu na obszrze Gminy Gniewkowo	64 368,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa OSP przy ul. Piasta W Gniewkowie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Gniewkowo	12 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 098 848,00**

	80101		Szkoły podstawowe	607 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 200,00
			Budowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	420 000,00
			Remont dachu łącznika w SP Nr 1 w Gniewkowie	35 000,00
			Wykonanie opaski wokół szkoły w Wierzchosławicach	15 000,00
			Wymiana pieca c.o. w SP w Kijewie	59 000,00
			Wymiana pieca c.o. w SP w Szadłowicach	78 200,00
	80104		Przedszkola	491 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 648,00
			Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej	491 648,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 857 200,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 827 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	18 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Ostrowie	13 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Wierzbiczanach	11 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Murzynku	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 017,70
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	379 990,39
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	609 986,20
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo	250 041,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 182,30
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	220 209,61
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	65 013,80
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo	149 958,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Montaż automatycznego nawodnienia na Stadionie miejskim	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r . w Gniewkowie	30 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**9 016 597,28**
	92601		Obiekty sportowe	9 016 597,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej w m. Lipie	10 000,00
			Wykonanie zadaszenia nad trybunami Stadionu Miejskiego	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 933,58
			Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie	318 150,00
			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	2 149 783,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528 663,70
			Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie	181 850,00

			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	6 346 813,70
			Razem	19 478 097,56

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/201/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**14 002 915,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 002 915,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			**2 040 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/201/2020 a dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 558,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	911 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
		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	799 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
		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	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 400,00
855			Rodzina	17 085 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 673 400,00
		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	11 673 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	466 200,00
		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	466 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	18 130 058,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/201/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**126 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 558,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 000,00**
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
852			**Pomoc społeczna**	**911 700,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00
855			**Rodzina**	**17 085 800,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 673 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 574 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 512 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	466 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00
			Razem:	18 130 058,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXII/201/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiaowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**
	71035		***Cmentarze***	*3 000,00*
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej	3 000,00
OGÓŁEM				**3 000,00**

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realiaowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**
	71035		***Cmentarze***	*3 000,00*
		4210	Zakup materiałó i wyposażenia	3 000,00
OGÓŁEM				**3 000,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXII/201/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	9 200,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 400,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 400,00
Dochody ogółem:				**65 200,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/201/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

1. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	1 600 000,00
			6220	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	100 000,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka w Gniewkowie	490 000,00
Ogółem					**2 190 000,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXII/201/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
2.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
3.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10 000,00
4.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserawatorskie obiektów zabytkowych	150 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	320 000,00
Ogółem dotacje celowe					**492 000,00**

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	450 000,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	280 000,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	53 400,00
4.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 000,00
				Prywatny żłobek BAJKA	54.000,00
				Niepubliczny żłobek PAROWOZIK	162 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe					**945 400,00**

RAZEM DOTACJE	**1 437 400,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXII/201/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majatkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
801	80117	2330	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
OGÓŁEM				**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**	**202 000,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXII/201/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Gniewkowo na 2021 rok

I. DOCHODY				Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**35 000,00**
	900019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
II. WYDATKI				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**35 000,00**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**
		§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**
			realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Gniewkowo	10 000,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**25 000,00**
		§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**25 000,00**
			likwidacja nielegalnych wysypisk	25 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXII/201/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z pokrywaniem koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	**90002**	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**3 645 900,00**	**3 645 900,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorilanego na podstawie odrębnych ustaw	**3 645 900,00**	
		4210	Zakup materiłów i wyposażenia		**5 000,00**
		4300	zakup usług pozostałych		**3 640 900,00**
			odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		3 543 814,80
			tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów		68 085,20
			edukacja ekologiczna		5 000,00
			utworzenie strony internetowej		24 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXII/201/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota
600	60016	4300	Chrząstowo	Montaż wiaty przystankowej	1 750,00
600	60016		Markowo	Regulowanie pobocza	17 650,00
600	60016		Suchatówka	Nawiezienie dróg gminnych	10 000,00
				Razem § 4300	**29 400,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 60016	**29 400,00**
710	71035	4210	Murzynko	Zakup tablicy informacyjnej na cmentarz ewangelicki	1 200,00
				Razem § 4270	**1 200,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 71035	**1 200,00**
750	75075	4210	Bąbolin	Zakup nagród na imprezę sołecką	1 000,00
750	75075		Chrząstowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie oraz artykułów do przeprowadzenia imprez	2 543,86
750	75075		Gąski	Zakup nagród na imprezę sołecką	700,00
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów do przeprowadzenia imprezy sołeckiej	100,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup nagród na imprezy sołeckie	800,00
750	75075		Kijewo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	800,00
750	75075		Klepary	Zakup nagród na imprezę sołecką	700,00
750	75075		Lipie	Zakup nagród i pucharów na imprezy sołeckie	500,00
750	75075		Markowo	Zakup nagród na imprezy sołeckie	300,00
750	75075		Murzynko	Zakup nagród na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Murzynno	Zakup nagród na imprezy sołeckie	600,00
750	75075		Perkowo	Zakup nagród na imprezę sołecką	1 000,57
750	75075		Szadłowice	Zakup nagród na imprezy sołeckie i materiałów do przerowadzenia imprez	2 000,00
750	75075		Wielowieś	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	3 211,14
750	75075		Wierzbiczany	Zakup nagród i artykułów do przeprowadzenia imprez	1 000,00
750	75075		Wierzchosławice	Zakup nagród na imprezy sołeckie, zakup strojów dla zespołu ludowego "Wierzchosławiczanki"	2 500,00
750	75075		Zajezierze	Zakup nagród, pucharów i medali na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075	4220	Bąbolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00
750	75075		Chrząstowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 200,00
750	75075		Gąski	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	400,00
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	300,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	969,00
750	75075		Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	802,73
750	75075		Lipie	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 511,56
750	75075		Markowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 200,00
750	75075		Murzynko	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00
750	75075		Murzynno	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	800,00
750	75075		Ostrowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 322,80
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 400,00
750	75075		Wierzbiczany	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00
750	75075		Wierzchosławice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	2 300,00
750	75075		Zajezierze	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00
750	75075	4300	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 000,00
750	75075		Chrząstowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	4 900,00
750	75075		Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 400,00
750	75075		Godzięba	Oprawa muzyczna na imprezę integracyjną	600,00
750	75075		Kaczkowo	Usługa cateringowa na imprezę integracyjną	1 000,00
750	75075		Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00
750	75075		Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 000,00
750	75075		Klepary	Wynajem urządzeń do rekreacji i konkurencji sportowych	1 300,00
750	75075		Lipie	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00
750	75075		Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	3 500,00
750	75075		Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	2 000,00
750	75075		Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw	600,00
750	75075		Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 000,00
750	75075		Perkowo	Usługi animacyjne	1 000,00
750	75075		Skalmierowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i usług multimedialnych	3 900,00
750	75075		Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 508,00
750	75075		Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi muzyczne	3 000,00
750	75075		Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	2 500,00
750	75075		Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, animatorów	2 000,00
750	75075		Wierzchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatorów, oprawy muzycznej	3 000,00

750	75075		Więcławice	Wynajem animatora	300,00
750	75075		Zajezierze	Wynajem dmuchnego placu zabaw, animatorów, sprzętu nagłaśniającego, fotobudki, zespołu muzycznego	2 700,00
				Razem § 4210	**19 755,57**
				Razem § 4220	**15 706,09**
				Razem § 4300	**47 708,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 75075	**83 169,66**
754	75412	4210	Chrząstowo	Doposażenie OSP Murzynko	500,00
754	75412		Godzięba	Doposażenie OSP Murzynko	700,00
754	75412		Kijewo	Zakup elementów do wykonania ogrodzenia; zakup materiałów do remontu pomieszczeń OSP/świetlicy	13 000,00
754	75412		Lipie	Doposażenie OSP Murzynko	3 500,00
754	75412		Perkowo	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Szpital	Doposażenie OSP Gąski	1 500,00
754	75412		Wielowieś	Doposażenie OSP Murzynko	2 000,00
754	75412		Wierzbiczany	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Wierzchosławice	Doposażenie OSP Murzynko	500,00
754	75412		Więcławice	Doposażenie OSP Murzynko	1 000,00
754	75412		Zajezierze	Doposażenie OSP Murzynko	420,00
				Razem § 4210	**25 120,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 75412	**25 120,00**
801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1 000,00
801	80101		Kijewo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	2 000,00
801	80101		Klepary	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00
801	80101		Murzynko	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00
801	80101		Murzynno	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Murzynnie	1 000,00
801	80101		Wierzchosławice	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach	1 000,00
				Razem § 4210	**7 000,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 80101	**7 000,00**
900	90004	4170	Kaczkowo	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 000,00
900	90004		Więcławice	Umowa zlecenie na pielęgnację terenów zielonych	2 600,00
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drzew i krzewów	1 940,15
900	90004		Chrząstowo	Zakup drzew, krzewów i roślin do nasadzeń	1 500,00
900	90004		Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych	200,00
900	90004		Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00
900	90004		Kijewo	Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 500,00
900	90004		Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	600,00
900	90004		Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00
900	90004		Murzynno	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	1 973,07
900	90004		Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00
900	90004		Suchatówka	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	5 000,00
900	90004		Szadłowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	2 500,00
900	90004		Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00
900	90004		Wierzbiczany	Zakup koszy ulicznych i elementów do montażu, materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin i części zamiennych do sprzętu ogrodniczego	2 400,00
900	90004		Wierzchosławice	Zakup opryskiwacza i materiałów eksploatacyjnych	3 200,00
900	90004		Więcławice	Doposażenie terenów zielonych, zakup materiałów eksploatacyjnych	5 600,00
900	90004		Zajezierze	Zakup materiałów eksploatacyjnych	230,00
900	90004	4300	Bąbolin	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	700,00
900	90004		Chrząstowo	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku we wsi	500,00
900	90004		Kaczkowo	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	250,00
900	90004		Kawęczyn	Usługi koszenia poboczy	980,00
900	90004		Skalmierowice	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	500,00
900	90004		Wierzchosławice	Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	300,00
900	90004		Więcławice	Usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych	1 000,00
				Razem § 4170	**4 600,00**
				Razem § 4210	**30 443,22**
				Razem § 4300	**4 230,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 90004	**39 273,22**
900	90015	4300	Chrząstowo	Instalacja 1 lampy solarnej	6 000,00
900	90015		Godzięba	Instalacja 1 lampy solarnej	7 000,00
900	90015		Murzynko	Instalacja 1 lampy solarnej	6 000,00
900	90015		Perkowo	Instalacja 1 lampy solarnej	4 800,00
900	90015		Suchatówka	Instalacja 1 lampy solarnej	4 800,00
				Razem § 4300	**28 600,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 90015	**28 600,00**
921	92109	4170	Chrząstowo	Umowa zlecenie na wykonanie oświetlenia tablicy ogłoszeń	300,00
921	92109		Wielowieś	Umowa zlecenie na wykonanie prac gospodarczych	3 000,00
921	92109		Wierzchosławice	Umowa zlecenie na wykonanie prac gospodarczych	5 000,00

921	92109	4210	Chrząstowo	Zakup wyposażenia dla sołectwa: namiot imrezowy, krzesła, stoły, warniki, materiały promocyjne	5 000,00
921	92109		Gąski	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, opału, środków czystości)	6 703,20
921	92109		Godzięba	Utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, artykułów świetlicowych)	1 908,82
921	92109		Kaczkowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup art. kuchennych, opału, sprzętu RTV)	10 356,04
921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (art. kuchenne, sprzęt, środki czystości, opał)	7 200,48
921	92109		Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup urządzeńn siłowni, opał)	5 500,00
921	92109		Klepary	Doposażenie świetlicy (zakup kuchenki mikrofalowej)	471,92
921	92109		Lipie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup drzwi, sprzętu, środków czystości, opału)	12 719,66
921	92109		Markowo	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	304,14
921	92109		Murzynko	Doposażenie świetlicy	5 671,91
921	92109		Murzynno	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości i materiałów remontowych)	1 200,00
921	92109		Ostrowo	Doposażenie świetlicy (sprzęt elektroniczny i rekreacyjny, artykuły kuchenne)	2 100,00
921	92109		Perkowo	Doposażenie świetlicy w Suchatówce (piec piekarniczy), doposażenie KGW Perkowo (stół i	2 205,00
921	92109		Skalmierowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli,środków czystości)	3 311,63
921	92109		Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup pieca piekarniczego, opału, środków czystości)	8 000,00
921	92109		Szadłowice	Doposażenie świetlicy (namiot imprezowy, sprzęt AGD, meble)	17 135,07
921	92109		Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości, szafa chłodnicza, sprzęt nagłaśniający, artykuły kuchenne	13 500,00
921	92109		Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, środki czystości, obrusy, grill)	3 300,00
921	92109		Wierzchosławice	Doposażenie świetlicy (szafa, sprzęt kuchenny i multimedialny, środki czystości, wsparcie KGW)	13 982,40
921	92109		Więcławice	Utrzymanie świetlicy (opał)	1 707,88
921	92109		Zajezierze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (opał, lampa owadobójcza, środko czystości, wózek kelnerski,	7 667,00
921	92109	4260	Godzięba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00
921	92109		Markowo	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania	700,00
921	92109		Murzynko	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, odbioru odpadów	1 000,00
921	92109		Murzynno	Opłacenie ogrzewania	1 406,32
921	92109		Ostrowo	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania	700,00
921	92109		Skalmierowice	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	300,00
921	92109		Suchatówka	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,33
921	92109		Wielowieś	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00
921	92109		Wierzbiczany	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	484,52
921	92109		Wierzchosławice	Opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania	3 500,00
921	92109	4270	Gąski	Remont pomieszczenia w budynku świetlicy	4 000,00
921	92109		Klepary	Wymiana pokrycia dachowego	11 000,00
921	92109		Murzynno	Wymiana stolarki drzwiowej	10 000,00
921	92109		Szpital	Remont świetlicy wiejskiej	11 659,30
921	92109		Wierzbiczany	Naprawa stołu bilardowego	500,00
921	92109	4300	Bąbolin	Lokalizacja budynku gospodarczego wraz z projektem	2 500,00
921	92109		Gąski	Utwardzenie terenu przy świetlicy	12 500,00
921	92109		Godzięba	Montaż zadaszenia przyległego do budynku świetlicy	9 800,00
921	92109		Kawęczyn	Wymiana blatów stołów w świetlicy	1 950,00
900	90004		Kawęczyn	Montaż ogrodzenia przy świetlicy	4 000,00
921	92109		Kijewo	Przegląd i konserwacja klimatyzacji	500,00
921	92109		Perkowo	Montaż ogrodzenia na działce gminnej w Buczkowie	4 200,00
921	92109		Szpital	Montaż rolet w świetlicy	2 600,00
921	92109		Wierzchosławice	Montaż kamer monitoringu, przegląd alarmu i klimatyzacji, montaż lampy na budynku świetlicy	7 720,00
921	92109		Zajezierze	Montaż lamp i kamery, wykonanie dokumentacji projektowej na zadaszenie i budynek gospodarczy, wykonanie zadaszenia-robocizna	8 525,00
921	92109		Żyrosławice	Wykonanie dokumentacji projektowej	13 228,94
921	92109	6050	Ostrowo	Montaż klimatyzacji	13 000,00
921	92109		Wierzbiczany	Montaż klimatyzacji	11 000,00
				Razem § 4170	**8 300,00**
				Razem § 4210	**129 945,15**
				Razem § 4260	**9 591,17**
				Razem § 4270	**37 159,30**
				Razem § 4300	**67 523,94**
				Razem § 6050	**24 000,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 92109	**276 519,56**
926	92601	4210	Markowo	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	650,00
926	92601		Murzynko	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	350,00
926	92601		Ostrowo	Zakup sprzętu i do pielęgacji terenów rekreacyjnych i materiałów eksploatacyjnych	1 760,68
926	92601		Szadłowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00

926	92601		Wielowieś	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	500,00
926	92601		Wierzchosławice	Doposażenie terenu rekreacyjnego (siatka i taśma)	390,00
926	92601	4300	Bąbolin	Wykonanie ogrodzenia przy boisku	4 500,00
926	92601		Ostrowo	Serwis sprzętu i rekultywacja terenu rekreacyjnego	500,00
926	92601		Skalmierowice	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw	10 000,00
926	92601		Wielowieś	Zakup z dostawą piasku	1 000,00
926	92601		Wierzchosławice	Zakup z dostawą piasku	1 000,00
926	92601		Więcławice	Doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (montaż huśtawki, piłkochwytu)	9 500,00
926	92601	6050	Lipie	Budowa boiska do piłki nożnej	10 000,00
				Razem § 4210	**4 150,68**
				Razem § 4300	**26 500,00**
				Razem § 6050	**10 000,00**
				RAZEM ROZDZIAŁ 92601	**40 650,68**
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	**530 933,12**

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Szymon Krzysztofiak

Uzasadnienie

BUDŻET

GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2021

Budżet gminy na 2021 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 71.454.433,28 zł oraz realizację wydatków w wysokości 83.417.348,28 zł.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 11.962.915,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z emisji obligacji w wysokości 10.960.000,00 zł, oraz przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.002.915,00 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2021 rok wynosi 12.041.590,00 zł i jest niższa w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji z 2020 r. o 20.669,00 zł.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 6.307.257,00 zł i jest wyższa o 242.311,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2020. Gmina zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową w wysokości 4.519.877,00 zł. Pozostała kwota subwencji wynosi 1.787.380,00 zł i jest to kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wzrósł z kwoty 1.404,28 zł do 1.521,80 zł. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 1.956,15 zł do 2.098,22 zł. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 72,53 % wskaźnika Gg, co przełożyło się na wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 143.736,00 zł i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami i jest ona mniejsza w stosunku do 2020 r. o 44.075,00 zł.

W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2021 roku.

Stawki podatkowe pozostają bez zmian w stosunku do roku 2020.

Zaplanowano zmianę stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 18,00 zł na stawkę w wysokości 25,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest:

-wzrostem kosztów transportu odpadów,

-corocznym wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska za przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych przyjęcia odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów,

-wzrostem płacy minimalnej,

-wzrostem cen za zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów.

W przedstawionym budżecie na rok 2021 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i pochodnymi ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku. W związku z planowaną podwyżką płacy minimalnej zaplanowano regulację wynagrodzeń.

Budżet na 2021 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
1	2
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	**71 454 433,28**
1.dochody bieżące	65 586 339,00
2.dochody majątkowe	5 868 094,28

B. WYDATKI (B1+B2)	**83 417 348,28**
1.wydatki bieżące	63 939 250,72
2.wydatki majątkowe	19 478 097,56
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	**-11 962 915,00**
D. Nadwyżka operacyjna (A.1-B.1)	**1 647 088,28**
E1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	**11 962 915,00**
E1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 960 000,00
E1.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 002 915,00
F2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	**2 040 000,00**
F2.1 spłaty kredytów i pożyczek	1 040 000,00
F2.2 wykup papierów wartościowych	1 000 000,00

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący:

	Kwota	**%**
1. subwencje ogółem w tym:	**18 492 583,00**	**25,88**
a) oświatowa	12 041 590,00	16,85
b) wyrównawcza	6 307 257,00	8,83
c) równoważąca	143 736,00	0,20
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	**9 218 394,00**	**12,90**
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	**19 365 758,00**	**27,10**
4. dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	**5 370 249,28**	**7,52**
5. dochody własne gminy	**19 007 449,00**	**26,60**
OGÓŁEM	**71 454 433,28**	**100,00**

Wydatki na inwestycje i źródła ich finansowania:

Rozdział	**§**	**Nazwa zadania**	**Łączne koszty finansowe**	**Źródła finansowania zadań inwestycyjnych**			
				Dochody własne jst	Udział środków europejskich	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Emisja obligacji
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 081,00	150 000,00	403 465,00	0,00	230 616,00
	605	Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w	150 000,00	150 000,00			

		obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.					
	605	Rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie Gminy Gniewkowo poza aglomeracją.	634 081,00		403 465,00		230 616,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 880 000,00	0,00	910 000,00	0,00	970 000,00
	605	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	1 880 000,00		910 000,00		970 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 755 003,28	1 897 088,28	0,00	1 002 915,00	1 855 000,00
	605	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie	25 000,00	25 000,00			
	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce.	50 000,00	50 000,00			
	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa, Piasta	75 000,00	75 000,00			
	605	Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr2)	200 000,00				200 000,00
	605	Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	25 000,00	25 000,00			
	605	Przebudowa drogi gminnej w Suchatówce	500 000,00				500 000,00
	605	Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	300 000,00				300 000,00
	605	Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie	25 000,00	25 000,00			
	605	Przebudowa ulicy Kwiatowej	2 002 915,00	1 000 000,00		1 002 915,00	
	605	Przebudowa ulicy Walcerzewice	805 000,00	200 000,00			605 000,00
	605	Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie	497 088,28	497 088,28			
	605	Ścieżka rowerowa w Suchatówce	250 000,00				250 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 368,00		64 368,00		
	605	Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze gminy	64 368,00		64 368,00		

		Gniewkowo					
75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	22 000,00			
	605	Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie	10 000,00	10 000,00			
	606	Zakup motopompy dla OSP Gniewkowo	12 000,00	12 000,00			
80101		Szkoły podstawowe	607 200,00	187 200,00	0,00	0,00	420 000,00
	605	Budowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	420 000,00				420 000,00
	605	Remont dachu łącznika w SP Nr 1 w Gniewkowie	35 000,00	35 000,00			
	605	Wykonanie opaski wokół szkoły w Wierzchosławicach	15 000,00	15 000,00			
	605	Wymiana pieca c.o. w SP w Kijewie	59 000,00	59 000,00			
	605	Wymiana pieca c.o. w SP w Szadłowicach	78 200,00	78 200,00			
80104		Przedszkola	491 648,00				491 648,00
	605	Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej	491 648,00				491 648,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 827 200,00	123 110,00	1 240 017,70	0,00	464 072,30
	605	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	18 000,00	18 000,00			
	605	Montaż klimatyzacji w świetlicy FUNDUSZ SOŁECKI Ostrowo	13 000,00	13 000,00			
	605	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Murzynko	10 000,00	10 000,00			
	605	Montaż klimatyzacji w świetlicy FUNDUSZ SOŁECKI Wierzbiczany	11 000,00	11 000,00			
	605	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	600 200,00		379 990,39		220 209,61
	605	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	675 000,00	65 013,80	609 986,20		0,00
	605	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo	400 000,00	6 096,20	250 041,11		143 862,69
	622	Montaż automatycznego nawodnienia na Stadionie miejskim	100 000,00				100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

	605	Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r . w Gniewkowie	30 000,00	30 000,00			
92601		Obiekty sportowe	9 016 597,28	20 000,00	2 467 933,58	0,00	6 528 663,70
	605	Budowa boiska do piłki nożnej FUNDUSZ SOŁECKI Lipie	10 000,00	10 000,00			
	605	Wykonanie zadaszenia nad trybunami Stadionu Miejskiego	10 000,00	10 000,00			
	605	Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie	500 000,00		318 150,00		181 850,00
	605	Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	8 496 597,28		2 149 783,58		6 346 813,70
			19 478 097,56	**2 429 398,28**	**5 085 784,28**	**1 002 915,00**	**10 960 000,00**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano dochody majątkowe z tyt. dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 403.465,00 zł oraz wydatki w wysokości 784.081,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

przewiduje się wydatki w kwocie 34.400,00 zł jako obowiązującą wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

planuje się dochody w kwocie 6.500,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2020.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie

planuje się dochody w kwocie 910.000,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań pn: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo" i Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek –Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko". Na realizację tego zadania planuje się wydatki w kwocie 1.880.000,00 zł z tego planowana kwota 970.000,00 zł stanowi środki własne.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 5.064.403,28 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotę 309.400,00 zł

- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 29.400,00 zł

- wydatki inwestycyjne 4.755.003,28 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem

dróg gminnych, remonty chodników, naprawy cząstkowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żużlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano w § 4300 kwotę 29.400,00 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 14.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.207.915,00,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie	25 000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kleparach i w Lipionce	50 000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa, Piasta	75 000,00
- modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr 2)	200 000,00
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Buczkowie	25 000,00
- przebudowa drogi gminnej w Suchatówce (nad torem)	500 000,00
- przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	300 000,00
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kolejowej w Gniewkowie	25 000,00
- przebudowa ulicy Kwiatowej	2 002 915,00
- przebudowa ulicy Walcerzewice	805 000,00
- remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie	497 088,28
- ścieżka rowerowa w Suchatówce	250 000,00

Na przebudowę drogi gminnej w Suchatówce, przebudowę ulicy Kwiatowej i przebudowę ulicy Walcerzewice Gmina Gniewkowo złożyła wnioski o dofinansowanie tych inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja powyższych inwestycji uzależniona będzie od tego, które zadanie uzyska dofinansowanie. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Na etapie opracowywania materiałów do projektu budżetu gmina jeszcze nie otrzymała takiej informacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

planuje się dochody na łączną kwotę **1.942.310,00 zł** z tego :

1) dochody bieżące 1.160.000,00 zł:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność -3.000,00 zł,

- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 50.000,00 zł,

- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych–600.000,00zł,

- wpływy z różnych opłat - 450.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),

- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 42.000,00 zł,

- dochody z tytułu renty planistycznej -10.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 4.000,00 zł,

2) dochody majątkowe 782.310,00 zł:

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 16.310,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 766.000,00 zł, w tym:

sprzedaż lokali mieszkalnych - 30.000,00 zł,

grunty (7 działek) - 736.000,00 zł.

Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych w 2020r. wynikają ze złożonych wniosków głównych najemców nieruchomości. Główni najemcy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mają pierwszeństwo nabycia takich nieruchomości. Gmina Gniewkowo zleciła sporządzenie operatów szacunkowych.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2021 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.094.000,00 zł, które w wysokości

60.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 1.063.000,00 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 160.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 127.000,00 zł (dot. Wspólnot mieszkaniowych 70.000,00 zł, dot. pozostałych budynków komunalnych 57.000,00 zł)

- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 460.000,00 zł,

- zakup usług remontowych 250.000,00 zł w tym na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych 140.000,00 zł. oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych 110.000,00 zł,

- ubezpieczenie mienia – 5.000,00 zł,

-koszty postępowania sądowego -2.000,00 zł.

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wykup gruntów na realizację celu publicznego zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

planuje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 53.500,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 Cmentarze

na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 7.200,00zł w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 1.200,00 zł której planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 14.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 3.000,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 Pozostała działalność

zaplanowano środki w kwocie 2.500,00 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" oraz na utrzymanie trwałości projektu „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** planowane dochody wynoszą 126.000,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 84.600,00 zł i pozostałe zadania 41.400,00 zł. Dochody te w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 310.382,15 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 220.773,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS – 4.909,15 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 132.500,00 zł z tego na diety dla radnych 116.500,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych,

koszty delegacji, szkoleń, abonamentu za nagłośnienie sesji itp.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 4.496.316,79 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) planuje się kwotę 3.465.170,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę.

Odpis na ZFŚS stanowi 69.761,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp – 13.720,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

zakupy materiałów i wyposażenia – 166.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych - 6.500,00 zł, zakup energii, wody, opłata za c.o. -96.000,00 zł, zakup usług remontowych - 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 306.597,00 zł (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości itp.),opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 33.000,00 zł, podróże służbowe - 25.000,00 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie)- 80.000,00 zł, szkolenia pracowników - 10.000,00 zł, koszty postępowania sądowego - 25.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków tj. na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów oraz na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 64.368,00 zł na realizację zadania pn. Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze gminy Gniewkowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Jest to zadanie w 100% finansowane z dotacji.

W rozdziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 295.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, oraz dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 64.368,00 zł na realizację zadania pn. Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze gminy Gniewkowo.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości 218.169,66 zł z tego na promocję gminy zaplanowano kwotę 135.000,00 zł:

- na wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 30.000,00 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) 7.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) 90.000,00 zł.

W ramach powyższych wydatków będą prowadzone działania prozdrowotne i proekologiczne. Kontynuowane będą też flagowe, najatrakcyjniejsze imprezy, które wpisały się w tradycję naszego miasta. Planuje się utworzenie ścieżki edukacyjnej Gniewkowo-Wielka Nieszawka i wprowadzenie gry terenowej „Foto polowanie na faunę i florę w czterech porach roku" we współpracy z Nadleśnictwem, Wójtem Gminy Wielka Nieszawka i Muzeum Etnograficznym. Planowane są działania mające na celu promocję Gniewkowa i zadbanie o wizerunek miasta i gminy poprzez zaprojektowanie i wykonanie sztandaru Gminy Gniewkowo, posadowienie nowych witaczy na wjeździe do miasta.

Kwota 83.169,66 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 14.

W rozdziale 75085 na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została

kwota 696.203,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 568.500,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 39.000,00zł, a odpis na ZFŚS 12.403,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 3.000zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 3.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 20.000,00zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 300,00zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 4.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400,00zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 24.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00zł. Podróże służbowe krajowe 500,00zł. Na ubezpieczenie mienia w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 8.000,00zł. Odpis na PPK planuje się w kwocie 7.600,00zł.

Planowane **dochody** w rozdziale **75085** to 100,00 zł z tytułu różnych wpływów.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 275.941,28 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK) dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych zaplanowano kwotę 205.750,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży zaplanowano kwotę 2.700,00 zł , na badania okresowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS wynosi 9.301,56 zł, wpłaty na PPK planuje się w kwocie 3.350,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 43.789,72 zł na kontynuację realizacji programu ERASMUS +.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na podstawie decyzji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację celową w kwocie 3.558,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

planuje się wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej PSP w wysokości 3.000,00 zł. Wsparcie na bieżące funkcjonowanie PSP wiąże się z zapewnieniem gotowości bojowej na terenie powiatu m.in. dla strażaków ochotników, z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów pralnicy służącej do czyszczenia i dezynfekcji ubrań bojowych.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

planuje się wydatki w kwocie 424.387,02zł na działalność jednostek OSP.

Ponadto planuje się kwotę 25.120,00 zł stanowiącą część odpisu funduszu sołeckiego przekazaną przez Rady Sołeckie na działalność OSP- szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 14.

Łączna zaplanowana kwota wynosi 459.507,02 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 127.553,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.134,02 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 60.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 10.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące

niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na rozbudowę OSP przy ul. Piasta W Gniewkowie w wysokości 10.000,00 zł, oraz na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Gniewkowo w wysokości 12.000,00 zł.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 4.500,00 zł na zakup wyposażenia do magazynu OC i opracowanie kart zadań operacyjnych.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zaplanowano kwotę 7.400,00 zł konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 20.990.391,72 zł.

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

planowane dochody stanowią kwotę 6.734.881,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 6.400.000,00 zł
- podatek rolny 87.930,00 zł
- podatek leśny 123.025,00 zł
- podatek od środków transportowych 91.926,00,00 zł
- podatek od czynności prawnych 11.000,00 zł
- odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat 21.000,00 zł

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

planowane dochody wynoszą 4.630.016,00 zł z których:

- podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.400.000,00 zł,
- podatek rolny w wysokości – 1.469.308,00 zł,
- podatek leśny – 2.562,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 228.146,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 20.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 450.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

planowane dochody wynoszą 476.762,00 zł z czego kwota 50.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt.

opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 176.000,00 zł, kwotę 240.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 10.762,00 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 9.618.394,00 zł w tym:

- od osób fizycznych 9.218.394,00 zł
- od osób prawnych 400.000,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2021 rok i jest ona niższa w stosunku do kwoty na 2020 rok o 99.646,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji planuje się łącznie kwotę 540.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 18.493.583,00 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12.041.590,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.307.257,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 143.736,00 zł
- pozostałe odsetki 1.000,00 zł

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do projektu budżetu na 2021 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

planuje się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

planuje się rezerwę w łącznej kwocie 590.000,00 zł z czego:

- ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
- celową w wysokości - 490.000,00 zł z przeznaczeniem na :

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,

inicjatywy lokalne - 290.000,00 zł (Budżet Obywatelski 260.000,00 i pozostałe 30.000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale 801 planuje się wydatki na kwotę 24.030.101,34 zł w tym na wydatki majątkowe 1.098.848,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 12.041.590,00 zł, natomiast wydatki bieżące zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 23.428.826,34 zł. Dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 1.027.925,00 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp.

Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 10.359.311,34 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 7.000,00 zł na potrzeby szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

planuje się dochody w wysokości 86.350,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 26.400,00zł, wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę

i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 37.550,00zł, oraz dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 22.400,00 zł na kontynuację projektu Niebo nad astrobazami.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 11.558.000,00zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 849.300,00zł, a odpis na ZFŚS 695.429,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 280.000,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (opiekę nad szkolną siecią komputerową, nadzór nad kotłownią) planuje się kwotę 10.000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych, w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2021 rok kwotę 300.000,00zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 700,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 50.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 495.000,00zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 32.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 11.000,00zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, inspektora RODO i BHP, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 140.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 17.000,00zł. Na ekspertyzy i analizy zaplanowano kwotę 2.200,00zł. Podróże służbowe krajowe 2.500,00zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 470,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 5.000,00zł.Odpis na PPK to kwota 170.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych to kwota w wysokości 607.200,00zł na :

- budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	420 000,00
- remont dachu łącznika w SP Nr w Gniewkowie	35 000,00
- wykonanie opaski wokół szkoły w Wierzchosławicach	15 000,00
- wymianę pieca c.o. w SP w Kijewie	59 000,00
- wymianę pieca c.o. w SP w Szadłowicach	78 200,00

Zaplanowane zostały także wydatki związane z realizacją przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie programu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w wysokości 22.400,00zł.

Kwota 7.000,00 zł w § 4210 zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 14.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 833.092,00zł. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 685.000,00zł. Zostały zaplanowane odprawy emerytalne. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego planuje się kwotę w wysokości 52.099,00 zł, a na odpis ZFŚS 30.143,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 30.000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2021r. kwotę 9.000,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 2.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz , energię i C.O. zaplanowana jest kwota 6.000,00zł. Usługi remontowe zaplanowano w wysokości 3.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 650,00zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 6.000,00zł.

Dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 13.360,00zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 73.500,00zł. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 40.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

na wydatki zaplanowana została kwota w wysokości 4.157.693,00 zł.

Na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach została zaplanowana kwota 150.000,00 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) zaplanowano kwotę 450.000,00zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie zabezpiecza się środki w wysokości 3.557.693,00 zł. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie na 2021 rok zabezpiecza się kwotę 2.043.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 160.500,00 zł, a odpis na ZFŚS 105.000,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 2.000,00 zł. Planowane wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 15.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2021r. kwotę 50.000,00 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 200.000,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz , energię i C.O. zaplanowana jest kwota 110.000,00 zł. Konserwacje, remonty i naprawy sprzętu to kwota 10.500,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. m.in. dozór techniczny nad kotłownią prowizje bankowe, usuwanie nieczystości opłaty za kanalizację, inspektora BHP i RODO zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00zł. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano w wysokości 32.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 491.648,00 zł na wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej.

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu pn. Rozwój samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo w ramach RPO w wysokości 271.325,00 zł z czego kwota 39.760,00 zł stanowi wkład własny gminy w realizowaniu projektu

Planowane dochody w rozdziale **80104** z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole , pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów wyniosą 300.200,00zł. Zaplanowano także dochody z RPO na realizację projektu pn. Rozwój samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo w kwocie 231.565,00 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113** zabezpieczono kwotę 634.332,34 zł z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 260.000,00 zł (zadanie realizowane przez SZEAS). Na zwrot kosztów przejazdów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 311.200,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 7.530,00 zł. Na wypłatę świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 2.200,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 13.952,34 zł, wpłaty na PPK 3.950,00 zł.

W rozdziale 80117 na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I stopnia – przeznacza się kwotę 991.300,00zł z czego kwotę 52.000,00zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 732.000,00 zł. Zaplanowano 3 odprawy emerytalne. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się środki w kwocie 54.000,00 zł. Odpis na ZFŚS 37.600,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.800,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2021 r. kwotę 12.000,00 zł. Zakup środków żywności 300,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz , energię i C.O. zaplanowana jest kwota 55.000,00 zł. Remonty, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 700,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00 zł. Wydatki na ekspertyzy to kwota 300,00 zł. Podróże służbowe krajowe 400,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.600,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 100,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.200,00 zł. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe to kwota 9.800,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80117 stanowią kwotę 17.000,00zł, z czego 12.000,00zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 5.000zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 80146 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 105.304,00 zł. Są to środki stanowiące 0,8% odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Planuje się kwotę w wysokości 30.500,00 zł realizację projektu pn. Rozwój samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo w ramach RPO.

Planowane **dochody** w rozdziale 80146 stanowią kwotę 30.500,00 zł uzyskaną na dofinansowanie realizacji projektu.

W rozdziale 80148 na funkcjonowanie **stołówek szkolnych** działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie, S.P. Wierzchosławice, S.P. Kijewo planuje się kwotę 697.521,00zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek i wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek. W ramach wydatków osobowych planuję się wypłatę nagród jubileuszowych. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 245.450,00zł.

W rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu zostały zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK) to kwota 280.000,00zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 668.520,00zł.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00zł.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł. Pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli i na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 6.500,00zł. Na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego i na realizację programu „Umiem pływać" zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 22.000,00zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów §3240 w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo" w wysokości 20.000,00zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 na realizację zadań programu profilaktyki zdrowotnej planuje się dotację w kwocie 2.000,00zł.

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 235.000,00zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani po stronie wydatków łącznie zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
851			**Ochrona zdrowia**	**240 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**235 000,00**
		2820	dotacja celowa	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	szkolenia	5 000,00

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień planuje się kwotę 30.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Gminy do izby wytrzeźwień,

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z wydawaniem decyzji przyznających świadczenia opieki zdrowotnej.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 14 osób, jedna osoba oczekuje na przyjęcie. Planuje się zwiększenie ilości osób oczekujących na umieszczenie w placówce o 3 osoby. Kwota 300.000,00 zł zabezpiecza pokrycie wydatków na I półrocze 2021 r.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 799.100,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 654.700,00 zł. N zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego ŚDS, zakup art. papierniczych, biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, zakup art. przemysłowych, drewnianych, dekoracyjnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Na zakup środków żywności zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł. Na wydatki związane z zakupem energii przeznacza się kwotę 35.000,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę w wysokości 25.000,00 zł. Na badania okresowe pracowników przeznacza się kwotę w wysokości 500,00 zł. Na zakup usług pozostałych planuje się wydatki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług cateringowych związanych z organizowanymi w ŚDS uroczystymi spotkaniami z rodzinami i innymi zaproszonymi gośćmi, zakup usług transportowych związanych z organizowanymi wycieczkami dla uczestników ŚDS oraz wynajmu samochodu zastępczego do przewozu uczestników, opłaty za wywóz nieczystości stałych, zakup usług pozostałych typu przeglądy budynku, opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, usługi lekarzy specjalistów, usługi dot. monitoringu itp.,

Zadanie w 100% pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.100,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów, ulotek i broszur, 300,00 zł na zakup art. spożywczych, natomiast 800,00 zł na szkolenia.

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 32.700,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 32.700,00 zł. Są to zadania własne w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 424.400,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 574.800,00 zł z czego:

- 424.400,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy, realizowanym z otrzymanej dotacji;

- 67.800,00 zł na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). W ramach zasiłków celowych wypłacane są świadczenia w związku z zdarzeniami losowymi. Konieczny będzie również zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie dla osób, którzy nie spełnią kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu".

- 82.600,00 zł zaplanowano na zasiłki celowe stanowiące wkład własny w ramach realizacji projektów na rewitalizację Markowa, Szadłowic oraz Gniewkowa;

W §4300 na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Łącznie na wydatki tego rozdziału zaplanowano 594.800,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 296.600,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń 294.000,00 zł, 1.000,00 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków, 1.000,00 zł na zakup materiałów

oraz 600,00 zł na szkolenia. Kwota na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowana została analizując wnioski złożone w 2018, 2019 roku oraz wnioski złożone do miesiąca sierpnia 2020 r. Planując wydatki na 2021 rok należy uwzględnić podwyżkę czynszu gminnego we wrześniu 2020 roku oraz możliwość podwyżki mediów tj. centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych oraz zimnej wody i kanalizacji, które mają wpływ na zwiększenie wypłat dodatków mieszkaniowych. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 389.200,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 389.200,00 zł. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i będą finansowane w 100 % z dotacji. Zasiłki stałe są przyznawane dla osób, które zaliczone są do osób niepełnosprawnych z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie przekraczają odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 223.400,00 zł, z czego 8.200,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tyt. opłacenia wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, 215.000,00 zł to planowana dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka oraz 200,00 zł z tyt. wpływu wynagrodzenia dla płatnika składek z tyt. terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1.487.980,00 zł, z tego 8.200,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i obsługę tego świadczenia – zadania zlecone.

Łącznie na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla pracowników socjalnych i administracji, odprawę emerytalną oraz na nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę: 964.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 73.000,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy planuje się przeznaczyć 257.500 zł. Zabezpiecza się kwotę 4.500,00 zł na umowę zlecenia dla specjalisty BHP.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyć: wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizji bankowych, opłat za karty przedpłacone, media, nieczystości, opłat za ubezpieczenie mienia, opłat z tyt. PFRON, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, zakupu art. biurowych i wyposażenia, zakupu druków, opłat za usługi konserwacyjne i remontowe, opłat za usługi informatyczne, opłat za usługi prawne, opłat za usługi IODO, opłat za aktualizację oprogramowań komputerowych, kosztów postępowań komorniczych i sądowych, kosztów prowadzenia PPK, szkoleń pracowników i odpisu na ZFŚS itd.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 124.400,00 zł, z czego 104.400,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz 20.000,00 zł z tyt. odpłatności za świadczone przez M-GOPS usługi opiekuńcze.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 140.651,30 zł, z tego 104.400,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie – zadania zlecone oraz 36.251,30,00 zł na pokrycie kosztów związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez M-GOPS w Gniewkowie, tj. wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, delegacji służbowych, odpisu ZFŚS. Łącznie na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową oraz na nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i regulację wynagrodzeń w związku z podwyżką płacy minimalnej w 2021 planuje się przeznaczyć kwotę: 230.000,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy planuje się kwotę 47.700,00 zł.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania jest zadaniem zleconym w całości finansowanym z budżetu państwa. W 2021 roku planuje się,

podobnie jak w 2020 roku w ramach zapytania ofertowego wyłonić firmę, która świadczyła będzie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych oraz dzieci w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji – jako wspierania procesu leczenia, rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, pomocy mieszkaniowej, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych. Przewiduje się, że z tej formy pomocy może skorzystać około 30 osób (dzieci oraz dorosłych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 151.400,00 zł na dofinasowanie posiłków. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na realizację Programu Posiłek w szkole i w domu przewiduje się wydatkowanie kwoty 252.334,00 zł, z zaznaczeniem 40% udziału finansowego gminy w realizacji programu. W związku z tym przewiduje się, że gmina wydatkuje na ten cel 100.934,00 zł, a pozostała kwota tj. 151.400,00 zł planowana jest z dotacji. Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz z pozostałej kwoty przewiduje się realizację wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Gmina musi wnieść 40% wkładu własnego do planowanych wydatków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł z tyt. wpływu odpłatności za schroniska.

W roku 2021 planuje się organizacje prac społecznie użytecznych dla 18 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 20.800,00 zł, z czego 18.000,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów, pozostałe 60 % zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 800,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży oraz 2.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W rozdziale tym będą również ponoszone wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo w schroniskach dla osób bezdomnych. Planuje się na ten cel środki w wysokości 65.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie **świetlic szkolnych rozdział 85401** przeznaczono kwotę 388.664,00zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie i S.P. Wierzchosławice. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 324.256,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 26.400,00zł. Odpis na ZFŚS 13.107,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 3.800,00zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 6.000,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych 4.200,00zł, zakup energii 4.000,00zł, zakup usług zdrowotnych 800,00zł, zakup usług pozostałych 1.900,00zł. Planowane odpisy na Pracownicze Plany Kapitałowe to kwota 4.201,00zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planuje się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.458,00zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Niepubliczne przedszkole PARPWOZIK w wysokości 53.400,00zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planuje się wkład własny Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 50.000,00 zł.

W rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się na 2021 r. środki w wysokości 2.051,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.695.400,00 zł, z czego 11.673.400,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczenia wychowawczego oraz 22.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Na realizację Programu 500+ w 2021 roku zaplanowano 11.577.277,00 zł, z czego 11.574.176,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, a pozostałe 3.101,00 zł na obsługę bieżącą tego zadania tj. odpis na ZFŚS itp. Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia, nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 73.200,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 5.500,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy planuje się kwotę 17.423,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na obsługę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.957.500,00 zł, z czego 4.910.500,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych, z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych zaplanowano kwotę 22.000,00 zł. Zaplanowano także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.793.101,00 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone 4.789.500,00 zł i 3.601,00 zł ze środków własnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.512.312,00 zł oraz 265.000,00 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki tj. 12.188,00 zł przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych m.in. koszty szkoleń, prowizji bankowych, zakup druków, opłaty za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych w wysokości 3.601,00 zł pokryte będą opłaty na PFRON oraz ZFŚS pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Na wynagrodzenia, nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 145.200,00 zł, z tego na wydatki zlecone 95.200,00 zł, a na wydatki własne 50.000,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 10.300,00 zł, z tego na wydatki zlecone 5.300,00 zł, a na wydatki własne 5.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 28.000,00 zł, z tego na wydatki zlecone 18.000,00 zł, a na wydatki własne 10.000,00 zł.

Na fundusz pracy planuje się kwotę 3.900,00 zł, z tego na wydatki zlecone 2.500,00 zł, a na wydatki własne 1.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na obsługę świadczeń rodzinnych oraz ze środków własnych (dochody od dłużników alimentacyjnych), z których pokryte będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 466.200,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją Programu Dobry Start.

Na realizację świadczenia Dobry Start w 2021 r. zaplanowano kwotę 454.200,00 zł, z czego 451.200,00 zł na wypłatę tych świadczeń, natomiast pozostałe 3.000,00 zł stanowią koszty obsługi tego zadania. Środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wydatki rzeczowe związane z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny) zaplanowano 16.251,00 zł, które przeznaczone zostaną na zakupy artykułów biurowych, opłaty

PFRON, delegacje, badania lekarskie, media, nieczystości, koszty prowizji bankowych, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Na wynagrodzenia, nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 86.800,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 5.500,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 16.500,00 zł, na fundusz pracy planuje się kwotę 2.300,00 zł.

M-GOPS w roku 2021 planuje wziąć udział w Konkursie „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021" w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie asystentów rodziny. Po uzyskaniu tych środków, można będzie objąć asystenturą więcej rodzin i zrefundować zatrudnienie asystentów.

Na obsługę świadczenia Dobry Start w 2021 r. zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. Są to wydatki całkowicie refundowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 244.666,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Miesięczny koszt pobytu dziecka uzależniony jest od tego, czy jest to rodzina zawodowa czy spokrewniona, czy w danym miesiącu otrzymała dodatkowe świadczenia (np. zasiłek) i od ilości dzieci umieszczonej w rodzinie.

Obecnie w rodzinach zastępczych umieszczonych jest 18 dzieci z terenu gminy Gniewkowa, natomiast w placówkach opiekuńczo wychowawczych umieszczonych jest 9 dzieci z terenu Gminy Gniewkowa . Kwota ta jednak może ulec zmianie z uwagi:

- zmianę liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

- zmianę miesięcznych kosztów utrzymania dot. to w szczególności rodzin zastępczych;

-przyznawanie jednorazowych świadczeń związanych z wyjazdem dzieci na wakacje lub innymi koniecznościami zabezpieczenia ich dodatkowych potrzeb. Koszt pobytu dzieci może ulec zmianie z chwilą konieczności umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnych dzieci lub zmiany stawki za pobyt dzieci w placówkach.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 35.700,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 35.700,00 zł, która w 100 % pokrywana jest z budżetu państwa.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki w wysokości 216.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla:

Niepublicznego żłobka „BAJKA" w wysokości 54.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 15 ;

Niepublicznego żłobka Parowozik w wysokości 162.000,00 zł. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 45.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 3.645.900,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w kwocie 3.645.900,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek.

W rozdziale 90003 na **oczyszczanie miast i wsi** planuje się wydatki w kwocie 622.832,00 zł

z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 3.700,00 zł na akcję „sprzątanie świata", zakup worków na śmieci itp.

2. zakup usług pozostałych § 4300 – 619.132,00 zł z tego na :

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 480.000,00 zł,

- wywóz padliny – 3.500,00 zł,

- inwentaryzację i oczyszczanie rowów melioracyjnych -100.000,00 zł,

- likwidację dzikich wysypisk śmieci -35.632,00 zł.

W rozdziale 90004 na **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano 148.828,94 zł w tym kwota 39.273,22 zł ze środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 14.

Z zaplanowanej kwoty 109.555,72 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 44.555,72 zł na:

- zakup koszy ulicznych, donic, kwiatów, drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy (38.055,72 zł),

- zakup paliwa nawozów, rękawic, folii (3.500,00 zł)

- zakup farby do oznakowania drzew (3.000,00 zł)

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 65.000,00 zł na :

- utrzymanie zieleni (20.000,00 zł),

- oczyszczanie stawów (15.000,00 zł),

- projekt krajobraz Gniewkowo (15.000,00 zł),

- usuwanie i formowanie drzew, usuwanie gałęzi (15.000,00 zł).

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki na zakup karmy w wysokości 600,00zł. Na utrzymanie psów w schronisku planuje się przeznaczyć kwotę 140.000,00 zł. Na Program ochrony zwierząt zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 350.000,00 zł, na prace konserwacyjne 400.000,00 zł, zakupy 2.000,00 zł oraz usługi pozostałe 20.000,00 zł.

Ze środków funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 28.600,00 zł (§ 4300) na instalację lamp solarnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

W rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie planuje się wpływy z różnych opłat w wysokości 320,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na demontaż i unieszkodliwianie azbestu.

W rozdziale 90095 pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 16.000,00 zł i przeznacza się zakup nagród 5.000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł, edukację ekologiczną 5.000,00 zł oraz opłatę za wydanie opinii biegłego 3.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2021 rok w łącznej kwocie 4.142.519,56 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 1.600.000,00zł,

- dotacja celowa na realizację inwestycji dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 100.000,00 zł na montaż automatycznego nawodnienia na Stadionie miejskim.

- środki na utrzymanie świetlic – 438.800,00 zł, z tego na :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę w wysokości 25.500,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 60.000,00 zł,

§ 4260 zakup energii (w tym ogrzewanie) – 96.000,00 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych – 178.000,00 zł (remont świetlicy w Kleparach kolejny etap 120.000,00 zł, remont w świetlicy w m. Szpital 20.000,00 zł, remont w świetlicy w Zajezierzu 20.000,00 zł, wymiana rynien w świetlicy w m. Godzięba 5.000,00 zł, wymiana rynien w świetlicy w Gąskach 8.000,00 zł) pozostałe remonty 5.000,00 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych – 101.000,00 zł na m.in. przeglądy budowlane, sanitarne, elektryczne, wywóz odpadów,

§ 4360 usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł

§ 4430 ubezpieczenie świetlic – 2.800,00 zł,

- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 276.519,56 zł w tym na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 24.000,00 zł na:

montaż klimatyzacji w świetlicy FUNDUSZ SOŁECKI Ostrowo 13.000,00 zł,

montaż klimatyzacji w świetlicy FUNDUSZ SOŁECKI Wierzbiczany 11.000,00 zł. Szczegółowy plan rozdysponowania pozostałych środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 14.

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.703.200,00 zł przeznaczone na:

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	18 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w m. Murzynko	10 000,00
Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku. Wykonanie w/wym inwestycji planuje się przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 379.990,39 zł	600 200,00
Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach . Wykonanie inwestycji planuje się przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 609.986,20 zł	675 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo. Dofinansowanie inwestycji planuje się ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 250.041,11 zł	400 000,00

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 490.000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opicka nad zabytkami planuje się dotacje celowe w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami. Zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł na prace związane z renowacją budynku Ratusza.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe planuje się wydatki bieżące w kwocie 176.450,68 zł w tym na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 30.650,68 zł. Szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 14.

Pozostałe wydatki przeznacza się na utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na

ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.016.597,28 zł na :

Wykonanie dokumentacji na budowę boiska do piłki nożnej. Wydatek z funduszu sołeckiego m. Lipie	10 000,00
Aktualizacja dokumentacji na zadaszenie nad trybunami Stadionu Miejskiego	10 000,00
Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie. Na wykonanie tej inwestycji zaplanowano dofinansowani w wysokości 318.150,00 zł.	500 000,00
Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego. Wykonanie w/wym inwestycji planuje się przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 2.149.783,58 zł.	8 496 597,28

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 320.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo. Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Budżet na rok 2021 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 71.454.433,28 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 65.586.339,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 5.868.094,28 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 83.417.348,28 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 63.939.250,72 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 19.478.097,56 zł.

Deficyt budżetu wynosi 11.962.915,00 zł.

W 2021 roku planuje się emisje obligacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XXIII/157/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w kwocie 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji – 2.040.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu 10.960.000,00 zł. Pozostała kwota deficytu w wysokości 1.002.915,00 zł zostanie pokryta przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Spłata wyemitowanych obligacji w roku 2021 nastąpi w latach 2028-2033.

Zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku szacuje się na kwotę 27.544.433,00 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 2.560.000,00 zł,

- wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych 24.939.000,00 zł,

- leasingu operacyjnego 45.433,00 zł.

Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne. W przedstawionym budżecie na 2021 rok nadwyżka operacyjna wynosi 1.647.088,28 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Gniewkowo w roku 2021 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2021 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 17 do protokołu nr XXXII/2020
Rady Miejskiej w Gniewkowie
dnia 17 grudnia 2020 r.

Ad.6 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034.

Lp	Radny	„Za"	„Przeciw"	„Wstrzymał/a się od głosu"
1	Gremplewski Tomasz	X		
2	Chrzanowski Kamil	X		
3	Pułaczewski Aleksander	X		
4	Krzysztofiak Szymon	X		
5	Rychłowski Piotr	X		
6	Bożko Janusz	X		
7	Tomasik Krzysztof	X		
8	Myśliwy Genowefa	X		
9	Stefański Przemysław			
10	Żmudziński Andrzej	X		
11	Bajerowski Julian	X		
12	Orent Kazimierz	X		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	X		
14	Gołaś Grzegorz	X		
15	Otremba Michał	X		

Ilość radnych uczestniczących w sesji 15

Ilość radnych biorących udział w głosowaniu 14

Ilość radnych głosujących „za" 14

Ilość radnych głosujących „przeciw" ..... –

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu ..... –