| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *60004* | | *Lokalny transport zbiorowy* | | | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 191 905,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 01095*** | ***191 905,20*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | *60013* | | *Drogi publiczne powiatowe* | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 478 083,00 | 582 663,64 | 39,42% |
| | | | ***Razem rozdział 60013*** | ***1 478 083,00*** | ***582 663,64*** | ***39,42%*** |
| | *60016* | | *Drogi publiczne gminne* | | | |
| | | 6280 | Wpływy z różnych opłat | 329 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 400 000,00 | 300 000,00 | 75,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 419 211,00 | 1 419 211,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 60016*** | ***2 148 211,00*** | ***1 719 211,00*** | ***80,03%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 600** | **3 818 199,20** | **2 301 874,64** | **60,29%** |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | |
| | *70005* | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 52 000,00 | 22 200,00 | 42,69% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 48 951,64 | 97,90% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450 000,00 | 97 490,54 | 21,66% |
| | | 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 | 197 544,65 | 32,92% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 16 310,00 | 14 023,56 | 85,98% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 802 000,00 | 66 876,00 | 8,34% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 668,15 | 66,82% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 393,91 | 9,85% |
| | | | ***Razem rozdział 70005*** | ***1 978 310,00*** | ***448 148,45*** | ***22,65%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 700** | **1 978 310,00** | **448 148,45** | **22,65%** |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | |
| | ***71035*** | | ***Cmentarze*** | | | |
| | | 2020 | Dotaje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 71035*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***100,00%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 710** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00%** |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | |
| | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 125 800,00 | 65 115,00 | 51,76% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,30 | - |
| | | | ***Razem rozdział 75011*** | ***125 800,00*** | ***65 124,30*** | ***51,77%*** |
| | ***75023*** | | ***Urzędy gmin*** | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 | 99 959,23 | 41,65% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów | 2 400,92 | 2 400,92 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 35 529,61 | 64,60% |
| | | 6257 | 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 | 64 368,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75023*** | ***361 768,92*** | ***137 889,76*** | ***38,12%*** |
| | ***75056*** | | ***Spis powszechny i inne*** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 384,00 | 17 384,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75056*** | ***17 384,00*** | ***17 384,00*** | ***100,00%*** |
| | ***75075*** | | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 21 000,00 | 420,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75075*** | ***5 000,00*** | ***21 000,00*** | ***420,00%*** |
| | ***75085*** | | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 60,00 | 60,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75085*** | ***100,00*** | ***60,00*** | ***60,00%*** |
| | ***75095*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75095*** | ***12 000,00*** | ***12 000,00*** | ***100,00%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 750** | **522 052,92** | **253 458,06** | **48,55%** |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | |
| | ***75101*** | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 558,00 | 1 782,00 | 50,08% |
| | | | ***Razem rozdział 75101*** | ***3 558,00*** | ***1 782,00*** | ***50,08%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 751** | **3 558,00** | **1 782,00** | **50,08%** |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | |
| | ***75412*** | | ***Zarządzanie kryzysowe*** | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 624 000,00 | 624 000,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75412*** | ***624 000,00*** | ***624 000,00*** | ***100,00%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 754** | **624 000,00** | **624 000,00** | **100,00%** |
| **756** | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** | | | |
| | ***75601*** | | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | | | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 666,48 | 6,66% |
| | | | ***Razem rozdział 75601*** | ***10 000,00*** | ***666,48*** | ***6,66%*** |
| | ***75615*** | | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 400 000,00 | 3 216 490,30 | 50,26% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0320 | Podatek rolny | 87 930,00 | 58 064,00 | 66,03% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 123 025,00 | 63 236,00 | 51,40% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 91 926,00 | 52 321,00 | 56,92% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 11 000,00 | 7 499,02 | 68,17% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 46,00 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 21 000,00 | 5 102,22 | 24,30% |
| | | | ***Razem rozdział 75615*** | ***6 734 881,00*** | ***3 402 758,54*** | ***50,52%*** |
| | ***75616*** | | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 400 000,00 | 1 399 458,42 | 58,31% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 469 308,00 | 784 463,66 | 53,39% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 562,00 | 1 857,40 | 72,50% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 228 146,00 | 123 685,33 | 54,21% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 68 857,00 | 67 238,00 | 97,65% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 308 429,44 | 68,54% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 269,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 30 000,00 | 15 826,11 | 52,75% |
| | | | ***Razem rozdział 75616*** | ***4 648 873,00*** | ***2 701 227,36*** | ***58,10%*** |
| | ***75618*** | | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*** | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 33 456,00 | 66,91% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 176 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 230 900,00 | 207 010,72 | 89,65% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 762,00 | 7 763,76 | 72,14% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 16 143,00 | 16 143,00 | 100,00% |
| | | | *Razem rozdział 75618* | ***483 805,00*** | ***264 373,48*** | ***54,64%*** |
| | *75621* | | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 218 394,00 | 4 500 243,00 | 48,82% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 | 222 905,71 | 55,73% |
| | | | ***Razem rozdział 75621*** | ***9 618 394,00*** | ***4 723 148,71*** | ***49,11%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 756** | **21 495 953,00** | **11 092 174,57** | **51,60%** |
| 758 | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | |
| | *75801* | | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 959 282,00 | 7 359 560,00 | 61,54% |
| | | | ***Razem rozdział 75801*** | ***11 959 282,00*** | ***7 359 560,00*** | ***61,54%*** |
| | *75807* | | ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*** | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 307 257,00 | 3 153 630,00 | 50,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75807*** | ***6 307 257,00*** | ***3 153 630,00*** | ***50,00%*** |
| | *75814* | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75814*** | ***1 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | *75831* | | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 143 736,00 | 71 868,00 | 50,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75831*** | ***143 736,00*** | ***71 868,00*** | ***50,00%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 758** | **18 411 275,00** | **10 585 058,00** | **57,49%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | |
| | *80101* | | *Szkoły podstawowe* | | | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 777,50 | - |
| | | 0750 | Wpywy 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 | 8 758,52 | 33,18% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 149,40 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 135,96 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 1 765,90 | 176,59% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 500,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 550,00 | 30 310,70 | 80,72% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 434,66 | 28 980,00 | 71,67% |
| | | | ***Razem rozdział 80101*** | ***105 384,66*** | ***74 429,98*** | ***70,63%*** |
| | ***80103*** | | ***Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 360,00 | 4 175,00 | 31,25% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 73 500,00 | 20 626,50 | 28,06% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,32 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 25 253,17 | 63,13% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) | 129 448,00 | 64 724,02 | 50,00% |
| | | | ***Razem rozdział 80103*** | ***256 308,00*** | ***114 779,01*** | ***44,78%*** |
| | ***80104*** | | ***Przedszkola przy szkołach podstawowych*** | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 80 000,00 | 25 721,50 | 32,15% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000,00 | 79 694,47 | 39,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 99,60 | 49,80% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 172,04 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 3 467,59 | 17,34% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 275 077,00 | 137 538,52 | 50,00% |
| | | 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 | 252 495,60 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 63 630,07 | 63 630,07 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 80104*** | ***891 402,67*** | ***310 323,79*** | ***34,81%*** |
| | ***80117*** | | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | - |
| | | 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 | 5 102,94 | 42,52% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 3 236,64 | 64,73% |
| | | | ***Razem rozdział 80117*** | ***17 000,00*** | ***8 365,58*** | ***49,21%*** |
| | ***80146*** | | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | |
| | | 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 | 18 000,00 | 59,02% |
| | | | ***Razem rozdział 80146*** | ***30 500,00*** | ***18 000,00*** | ***59,02%*** |
| | ***80148*** | | ***Stołówki szkolne*** | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 245 450,00 | 48 594,70 | 19,80% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 25 000,00 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Razem rozdział 80148* | *245 450,00* | *73 594,70* | *29,98%* |
| | *80153* | | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 123 467,55 | 123 467,55 | 100,00% |
| | | | *Razem rozdział 80153* | *123 467,55* | *123 467,55* | *100,00%* |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 801** | **1 669 512,88** | **722 960,61** | *43,30%* |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | | | |
| | *85195* | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 500,00 | 13 500,00 | *41,54%* |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 000,00 | 1 556,00 | 51,87% |
| | | | *Razem rozdział 85195* | *35 500,00* | *15 056,00* | *42,41%* |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 851** | **35 500,00** | **15 056,00** | **42,41%** |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | | | |
| | *85202* | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 734,00 | 734,48 | 100,07% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | *Razem rozdział 85202* | *734,00* | *734,48* | *-* |
| | *85203* | | ***Ośrodki wsparcia*** | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 2 471,99 | 117,71% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 821 181,00 | 421 649,00 | 51,35% |
| | | | ***Razem rozdział 85203*** | ***823 281,00*** | ***424 120,99*** | ***51,52%*** |
| | ***85213*** | | ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej*** | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 700,00 | 18 840,00 | 57,61% |
| | | | ***Razem rozdział 85213*** | ***32 700,00*** | ***18 840,00*** | ***57,61%*** |
| | ***85214*** | | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*** | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 403,00 | 740,80 | 52,80% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 424 400,00 | 218 205,00 | 51,41% |
| | | | ***Razem rozdział 85214*** | ***425 803,00*** | ***218 945,80*** | ***51,42%*** |
| | ***85215*** | | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 028,43 | 5 028,43 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85215*** | ***65 628,43*** | ***5 028,43*** | ***7,66%*** |
| | ***85216*** | | ***Zasiłki stałe*** | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 193,00 | 5 557,87 | 54,53% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 389 200,00 | 204 689,00 | 52,59% |
| | | | ***Razem rozdział 85216*** | ***399 393,00*** | ***210 246,87*** | ***52,64%*** |
| | ***85219*** | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 344,23 | 98,35% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 554,00 | 20 554,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 210 900,00 | 111 493,00 | 52,87% |
| | | | ***Razem rozdział 85219*** | ***231 804,00*** | ***132 391,23*** | ***57,11%*** |
| | ***85228*** | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 22 051,20 | 110,26% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 104 400,00 | 70 420,00 | 67,45% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 9 464,00 | - |
| | | | ***Razem rozdział 85228*** | ***124 400,00*** | ***101 935,20*** | ***81,94%*** |
| | ***85230*** | | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 167 624,00 | 42 592,00 | 25,41% |
| | | | ***Razem rozdział 85230*** | ***167 624,00*** | ***42 592,00*** | ***25,41%*** |
| | ***85278*** | | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 533,50 | 23 533,50 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85278*** | ***23 533,50*** | ***23 533,50*** | ***100,00%*** |
| | ***85295*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 181,00 | 5 181,62 | 100,01% |
| | | 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 | 3 323,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 741,00 | 8 741,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85295*** | ***17 245,12*** | ***13 922,62*** | ***80,73%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 852** | **2 312 146,05** | **1 192 291,12** | **51,57%** |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | |
| | ***85395*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 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 | 215 265,72 | 98 013,94 | 45,53% |
| | | | ***Razem rozdział 85395*** | ***215 265,72*** | ***98 013,94*** | ***45,53%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 853** | ***215 265,72*** | ***98 013,94*** | ***45,53%*** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | |
| | *85415* | | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 63 440,00 | 63 440,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85415*** | ***63 440,00*** | ***63 440,00*** | ***100,00%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 854** | **63 440,00** | **63 440,00** | **100,00%** |
| **855** | | | **RODZINA** | | | |
| | *85501* | | ***Świadczenia wychowawcze*** | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 28 500,00 | 142,50% |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 11 673 400,00 | 6 994 999,00 | 59,92% |
| | | | ***Razem rozdział 85501*** | ***11 695 400,00*** | ***7 023 499,00*** | ***60,05%*** |
| | *85502* | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 735,97 | 36,80% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 9 893,10 | 49,47% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 910 500,00 | 2 773 038,00 | 56,47% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 23 903,09 | 59,76% |
| | | | ***Razem rozdział 85502*** | ***4 972 500,00*** | ***2 807 570,16*** | ***56,46%*** |
| | ***85503*** | | ***Karta dużej rodziny*** | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 149,99 | 149,99 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85503*** | ***149,99*** | ***149,99*** | ***100,00%*** |
| | ***85504*** | | ***Wspieranie rodziny*** | | | |
| | | 2010 | ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*** | 466 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85504*** | ***466 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | ***85513*** | | ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 45 022,00 | 43 197,00 | 95,95% |
| | | | ***Razem rozdział 85513*** | ***45 022,00*** | ***43 197,00*** | ***95,95%*** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **RAZEM DZIAŁ 855** | **17 179 271,99** | **9 874 416,15** | **57,48%** |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | |
| | ***90002*** | | ***Gospodarka odpadami*** | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 645 900,00 | 1 729 666,32 | 47,44% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 126,73 | 104,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 590,46 | 119,68% |
| | | | ***Razem rozdział 90002*** | ***3 651 900,00*** | ***1 736 383,51*** | ***47,55%*** |
| | ***90004*** | | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | | | |
| | | 0570 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | ***Razem rozdział 90004*** | ***0,00*** | ***0,00*** | - |
| | ***90005*** | | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 90005*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00%*** |
| | ***90019*** | | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 20 716,21 | 59,19% |
| | | | ***Razem rozdział 90019*** | ***35 000,00*** | ***20 716,21*** | ***59,19%*** |
| | ***90025*** | | ***Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie*** | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 320,00 | 160,28 | 50,09% |
| | | | ***Razem rozdział 90025*** | ***320,00*** | ***160,28*** | ***50,09%*** |
| | ***90026*** | | ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2460 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 205,00 | 24 205,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 90026*** | ***24 205,00*** | ***24 205,00*** | ***100,00%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 900** | **3 711 525,00** | **1 781 565,00** | **48,00%** |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | |
| | ***92105*** | | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 92105*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***100,00%*** |
| | ***92109*** | | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów | 14 506,00 | 14 506,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 206 500,00 | 206 500,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 240 017,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 92109*** | ***1 461 023,70*** | ***221 006,00*** | ***15,13%*** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *92120* | | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | | *Razem rozdział 92120* | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** | ***100,00%*** |
| | *92195* | | *Pozostała działalność* | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 710 000,00 | 710 000,00 | 100,00% |
| | | | *Razem rozdział 92195* | ***710 000,00*** | ***710 000,00*** | ***100,00%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 921** | **2 182 023,70** | **942 006,00** | **43,17%** |
| | *92601* | | *Obiekty sportowe* | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 467 933,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6259 | 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 | 789 201,02 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | | ***Razem rozdział 92605*** | ***3 657 134,60*** | ***400 000,00*** | ***10,94%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 926** | **3 657 134,60** | **400 000,00** | **10,94%** |
| | | | **DOCHODY OGÓŁEM** | **79 822 917,79** | **41 179 900,18** | **51,59%** |

BURMISTRZ
mgr Adam Struszyński

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

# REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | |
| | ***01008*** | | ***Melioracje wodne*** | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 01008*** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | ***01010*** | | ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 158 169,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 616,00 | 4 132,80 | 1,09% |
| | | | ***Razem rozdział 01010*** | ***1 538 785,46*** | ***4 132,80*** | ***0,27%*** |
| | ***01030*** | | ***Izby rolnicze*** | | | |
| | | 2580 | ***Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego*** | 34 400,00 | 16 000,95 | 46,51% |
| | | | ***Razem rozdział 01030*** | ***34 400,00*** | ***16 000,95*** | ***46,51%*** |
| | ***01095*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 914,80 | 8 914,80 | 100,00 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 532,45 | 1 532,45 | 100,00 % |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,23 | 90,23 | 100,00 % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 326,28 | 2 326,28 | 100,00 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 353,50 | 2 353,50 | 100,00 % |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 760 863,01 | 760 863,01 | 100,00 % |
| | | | ***Razem rozdział 01095*** | ***776 080,27*** | ***776 080,27*** | ***100,00 %*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 010** | **2 409 265,73** | **796 214,02** | **33,05%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | |
| | *60004* | | *Lokalny transport zbiorowy* | | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 576,00 | 36 576,00 | 100,00 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 441,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 60004*** | ***349 017,20*** | ***36 576,00*** | ***100,00 %*** |
| | ***60013*** | | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 478 083,00 | 582 663,64 | 39,42% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 931 500,00 | 320 068,72 | 34,36% |
| | | | ***Razem rozdział 60013*** | ***2 409 583,00*** | ***902 732,36*** | ***37,46%*** |
| | ***60014*** | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | | | |
| | | 6060 | ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** | 34 000,00 | 28 568,99 | 84,03% |
| | | | ***Razem rozdział 60014*** | ***34 000,00*** | ***28 568,99*** | ***84,03%*** |
| | ***60016*** | | ***Drogi publiczne gminne*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 12 336,63 | 61,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 103 729,36 | 41,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 400,00 | 160 649,71 | 80,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 393 334,00 | 4 383,42 | 0,08% |
| | | | ***Razem rozdział 60016*** | ***5 861 734,00*** | ***281 099,12*** | ***4,80%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 600** | **8 654 334,20** | **1 248 976,47** | **14,43%** |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | |
| | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | |
| | | | Zakup energii | | | |
| | | 4260 | | 400 000,00 | 253 123,21 | 63,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 344 000,00 | 120 685,25 | 35,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 400,00 | 120 375,36 | 56,67% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 158 800,00 | 87 024,15 | 54,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 17 250,00 | 17 197,76 | 99,70% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 40 100,00 | 95,48% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 700,00 | 35,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 200,00 | 88,00% |
| | | | ***Razem rozdział 70005*** | ***1 183 800,00*** | ***641 405,73*** | ***54,18%*** |
| | ***70095*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 21 200,00 | 20 523,61 | 96,81% |
| | | | ***Razem rozdział 70005*** | ***21 200,00*** | ***20 523,61*** | ***96,81%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 700** | **1 205 000,00** | **661 929,34** | **54,93%** |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | |
| | ***71004*** | | ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 100,00 | 14 097,90 | 11,01% |
| | | | ***Razem rozdział 71004*** | ***131 600,00*** | ***14 097,90*** | ***10,71%*** |
| | ***71035*** | | ***Cmentarze*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 875,02 | 14,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 71035*** | ***7 200,00*** | ***875,02*** | ***12,15%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 710** | **138 800,00** | **14 972,92** | **10,79%** |
| **720** | | | **INFORMATYKA** | | | |
| | ***72095*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 759,85 | 30,39% |
| | | | ***Razem rozdział 72095*** | ***2 500,00*** | ***759,85*** | ***30,39%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 720** | **2 500,00** | **759,85** | **30,39%** |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | |
| | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 704,00 | 70,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 915,00 | 66 281,28 | 39,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 289,00 | 11 288,70 | 100,00 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 573,00 | 13 701,59 | 46,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | 1 952,84 | 42,45% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 696,00 | 9 463,15 | 60,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 20 069,83 | 50,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 34,44 | 5,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 | 16 770,01 | 67,62% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 327,82 | 44,26% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 909,15 | 3 681,86 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1 200,00 | 689,00 | 57,42% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75011*** | ***310 182,15*** | ***146 084,52*** | ***47,10%*** |
| | ***75022*** | | ***Rady gmin*** | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 116 500,00 | 57 380,49 | 49,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 304,00 | 10,13% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 64,28 | 6,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 8 446,79 | 70,39% |
| | | | ***Razem rozdział 75022*** | ***136 500,00*** | ***66 195,56*** | ***48,49%*** |
| | ***75023*** | | ***Urzędy gmin*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 720,00 | 5 006,30 | 36,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 200,00 | 57 600,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 611 570,00 | 1 199 294,93 | 45,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 345,00 | 176 344,17 | 100,00 % |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 3 877,00 | 38,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455 500,00 | 240 216,52 | 52,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 000,00 | 28 138,36 | 45,38% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 800,00 | 32 105,86 | 64,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 000,00 | 101 351,32 | 61,06% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 3 195,01 | 49,15% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 96 000,00 | 44 695,47 | 46,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 999,20 | 7 310,68 | 8,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 985,00 | 49,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 382 842,00 | 281 636,72 | 73,56% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 000,00 | 13 894,19 | 42,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 10 863,70 | 43,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 88 200,00 | 66 551,67 | 75,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 761,79 | 52 321,35 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 600,00 | 16 345,11 | 51,73% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 20 000,00 | 10 575,27 | 52,88% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 000,00 | 439,28 | 1,37% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 368,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75023*** | ***4 601 405,99*** | ***2 352 747,91*** | ***51,13%*** |
| | ***75056*** | | ***Spis powszechny i inne*** | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 819,00 | 7 700,00 | 45,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75056*** | ***17 384,00*** | ***7 700,00*** | ***44,29%*** |
| | ***75075*** | | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 500,00 | 10,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 738,57 | 7 634,78 | 14,48% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 956,09 | 542,21 | 2,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 358,00 | 54 267,82 | 40,09% |
| | | | ***Razem rozdział 75075*** | ***216 052,66*** | ***62 944,81*** | ***29,13%*** |
| | ***75085*** | | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 199,52 | 6,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 700,00 | 217 233,41 | 47,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 480,00 | 31 477,10 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 000,00 | 46 527,37 | 51,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 500,00 | 3 492,57 | 27,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 8 992,57 | 83,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 7 790,65 | 38,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 546,64 | 63,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 105,00 | 26,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 13 399,02 | 55,83% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 370,10 | 45,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 140,50 | 14,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 403,00 | 9 303,00 | 75,01% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 8 000,00 | 1 887,00 | 23,59% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75085*** | ***686 683,00*** | ***344 464,45*** | ***50,16%*** |
| | ***75095*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 200,00 | 7,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 098,00 | 105 162,75 | 59,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 696,00 | 12 695,88 | 100,00 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 500,00 | 21 887,83 | 69,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900,00 | 2 382,43 | 61,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 900,00 | 14 360,28 | 80,23% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 327,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 335,00 | 33,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 792,50 | 63,21% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 15 462,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 301,56 | 6 976,17 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75095*** | ***308 735,28*** | ***167 792,84*** | ***54,35%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 750** | **6 276 943,08** | **3 147 930,09** | **50,15%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA** | | | |
| | *75101* | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | | 4010 | | 2 500,00 | 1 250,00 | 50,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,00 | 214,00 | 49,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 30,00 | 49,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568,00 | 288,00 | 50,70% |
| | | | ***Razem rozdział 75101*** | ***3 558,00*** | ***1 782,00*** | ***100,00 %*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 751** | **3 558,00** | **1 782,00** | **50,08%** |
| 754 | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | |
| | *75405* | | ***Komendy powiatowe Policji*** | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 % |
| | | | ***Razem rozdział 75405*** | ***95 000,00*** | ***65 000,00*** | ***68,42%*** |
| | *75411* | | ***Komendy powiatowe Państowej Straży Pożarnej*** | | | |
| | | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 % |
| | | | ***Razem rozdział 75411*** | ***33 000,00*** | ***30 000,00*** | ***90,91%*** |
| | *75412* | | ***Ochotnicze Straże Pożarne*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 104,00 | 52,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 27 297,88 | 45,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 123,00 | 50 040,71 | 52,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 970,00 | 5 949,04 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 221,00 | 9 266,20 | 50,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 345,00 | 1 233,34 | 52,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 5 863,20 | 48,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 820,00 | 48 422,93 | 51,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 96,31 | 3,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 39 282,04 | 87,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 8 319,90 | 69,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 9 811,00 | 65,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 25 542,64 | 67,22% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 060,14 | 51,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 90,00 | 30,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 11 242,72 | 46,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 134,02 | 3 100,51 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 754 000,00 | 590,40 | 0,08% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 11 177,63 | 55,89% |
| | | | ***Razem rozdział 75412*** | ***1 508 613,02*** | ***259 490,59*** | ***17,20%*** |
| | ***75414*** | | ***Obrona Cywilna*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 458,39 | 91,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75414*** | ***4 500,00*** | ***458,39*** | ***10,19%*** |
| | ***75421*** | | ***Zarządzanie kryzysowe*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 12 423,45 | 20,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 144,98 | 2,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 373,85 | 47,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 11 809,40 | 19,68% |
| | | | ***Razem rozdział 75421*** | ***130 000,00*** | ***26 751,68*** | ***20,58%*** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *75495* | | *Pozostała działalność* | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 400,00 | 1 845,00 | 24,93% |
| | | | ***Razem rozdział 75495*** | ***7 400,00*** | ***1 845,00*** | ***24,93%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 754** | **1 778 513,02** | **383 545,66** | **21,57%** |
| **757** | | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | | |
| | *75702* | | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | | | |
| | | 8110 | Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 540 000,00 | 163 936,61 | 30,36% |
| | | | ***Razem rozdział 75702*** | ***540 000,00*** | ***163 936,61*** | ***30,36%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 757** | **540 000,00** | **163 936,61** | **30,36%** |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | |
| | *75814* | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75814*** | ***4 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | *75818* | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 75818*** | ***150 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 758** | **154 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | |
| | *80101* | | ***Szkoły podstawowe*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280 000,00 | 139 563,35 | 49,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 577 347,00 | 5 444 706,08 | 56,85% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 787,53 | 21 040,50 | 62,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 867 300,00 | 867 161,28 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 760 814,00 | 1 071 491,36 | 60,85% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 818,00 | 3 616,81 | 62,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 216 974,00 | 112 222,15 | 51,72% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 829,13 | 515,49 | 62,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 8 212,07 | 51,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 303 500,00 | 178 973,58 | 58,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 319,43 | 45,63% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 1 195,17 | 2,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 482 960,00 | 284 600,24 | 58,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 5 044,87 | 16,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 345,00 | 3,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 109 066,04 | 77,90% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 5 176,41 | 30,45% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 189,62 | 7,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 5 725,00 | 38,17% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 695 429,00 | 521 573,00 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 470,00 | 239,00 | 50,85% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 5 540,00 | 2 272,25 | 41,02% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 86 000,00 | 1 487,95 | 1,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 892,00 | 14 792,02 | 7,59% |
| | | | ***Razem rozdział 80101*** | ***14 797 560,66*** | ***8 799 528,67*** | ***59,47%*** |
| | ***80103*** | | ***Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 16 329,78 | 54,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 163,00 | 311 581,87 | 45,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 940,00 | 46 931,98 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 444,00 | 62 580,33 | 49,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 500,00 | 3 933,16 | 22,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 459,85 | 22,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 007,47 | 50,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 932,71 | 15,55% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 143,00 | 22 608,00 | 75,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 80103*** | ***962 540,00*** | ***468 365,15*** | ***48,66%*** |
| | ***80104*** | | ***Przedszkola przy szkołach podstawowych*** | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 59 678,71 | 39,79% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450 000,00 | 205 937,89 | 45,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 5 074,07 | 25,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 943 910,00 | 940 144,64 | 48,36% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 064,00 | 59 810,15 | 56,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 415,00 | 153 410,16 | 100,00 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 842,00 | 181 698,04 | 52,84% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 456,00 | 9 898,81 | 46,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 422,00 | 22 543,08 | 43,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 080,00 | 1 410,82 | 45,81% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 22 280,20 | 44,56% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 010,10 | 47 411,55 | 77,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 159 080,00 | 82 966,87 | 52,15% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 40 920,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 6 869,14 | 68,69% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 187 700,00 | 167 624,10 | 89,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 49 909,19 | 45,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 27 984,41 | 88,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 190,00 | 4,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 760,00 | 42 688,39 | 97,55% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 275 511,88 | 58 090,00 | 21,08% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53 720,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 184,42 | 39,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 574,64 | 52,49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 583,00 | 38,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 000,00 | 78 750,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 648,00 | 926,00 | 0,17% |
| | | | ***Razem rozdział 80104*** | ***4 956 038,98*** | ***2 228 638,28*** | ***44,97%*** |
| | ***80113*** | | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 275,00 | 57,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 524,00 | 125 847,05 | 50,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 006,00 | 7 005,98 | 100,00 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | 21 259,90 | 39,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 | 3 431,00 | 47,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 110,70 | 11,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 140,00 | 28,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 464,00 | 107 820,13 | 62,52% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 952,34 | 10 464,25 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1 000,00 | 830,00 | 83,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 80113*** | ***513 796,34*** | ***278 184,01*** | ***54,14%*** |
| | ***80117*** | | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 27 440,00 | 52,77% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 426,47 | 23,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 618 760,00 | 331 272,10 | 53,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 240,00 | 47 238,44 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 000,00 | 61 126,53 | 54,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 5 100,36 | 36,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 4 311,81 | 35,93% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 319,00 | 7,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 38 470,15 | 69,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 148,88 | 2,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 70,00 | 10,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 9 561,48 | 47,81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 085,56 | 31,02% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 26,75 | 6,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 471,00 | 29,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 600,00 | 28 200,00 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 74,00 | 74,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1 200,00 | 300,00 | 25,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 80117*** | ***991 300,00*** | ***555 642,53*** | ***56,05%*** |
| | ***80146*** | | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 651,00 | 5 150,00 | 9,78% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 500,00 | 18 200,00 | 28,22% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 52 653,00 | 15 827,38 | 30,06% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 9 500,00 | 9 000,00 | 94,74% |
| | | | ***Razem rozdział 80146*** | ***179 304,00*** | ***48 177,38*** | ***26,87%*** |
| | ***80148*** | | ***Stołówki szkolne i przedszkole*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 173,59 | 10,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 750,00 | 201 972,21 | 66,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 750,00 | 30 739,42 | 99,97% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 39 148,31 | 69,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 500,00 | 3 069,83 | 36,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 850,00 | 10 803,24 | 60,52% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000,00 | 48 240,48 | 24,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 740,00 | 8 860,77 | 33,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 260,00 | 260,00 | 20,63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 17 974,41 | 39,94% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 051,00 | 11 289,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1 000,00 | 720,00 | 72,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 80148*** | ***707 521,00*** | ***373 251,26*** | ***52,75%*** |
| | ***80149*** | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 000,00 | 83 530,38 | 29,83% |
| | | | ***Razem rozdział 80149*** | ***280 000,00*** | ***83 530,38*** | ***29,83%*** |
| | ***80150*** | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych*** | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 124 874,00 | 560 471,60 | 49,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 686,00 | 96 139,81 | 49,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 845,00 | 13 731,53 | 51,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 408,01 | 81,60% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 91,00 | 9,10% |
| | | | ***Razem rozdział 80150*** | ***1 346 905,00*** | ***670 841,95*** | ***49,81%*** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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*** | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 700,00 | 8 183,46 | 49,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 1 399,38 | 48,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 200,52 | 50,13% |
| | | | ***Razem rozdział 80152*** | ***20 000,00*** | ***9 783,36*** | ***48,92%*** |
| | *80153* | | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 222,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 122 745,12 | 207,00 | 0,17% |
| | | | ***Razem rozdział 80153*** | ***123 967,55*** | ***207,00*** | ***0,17%*** |
| | *80195* | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 10 800,00 | 27,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 14,50 | 10,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 2 946,36 | 45,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 3 215,80 | 14,62% |
| | | | ***Razem rozdział 80195*** | ***91 640,00*** | ***16 976,66*** | ***18,53%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 801** | **24 970 573,53** | **13 533 126,63** | **54,20%** |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | | | |
| | *85111* | | ***Szpitale ogólne*** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % |
| | | | ***Razem rozdział 85111*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***100,00 %*** |
| | *85149* | | ***Programy polityki zdrowotnej*** | | | |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85149*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | ***85153*** | | ***Zwalczanie narkomanii*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85153*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | ***85154*** | | ***Przeciwdziałanie aloholizmowi*** | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 352,53 | 83,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 392,55 | 30,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 900,00 | 49 903,31 | 81,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 700,00 | 10 408,08 | 26,22% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 3 356,02 | 33,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 19 624,15 | 22,56% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 783,64 | 78,36% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 5 000,00 | 390,00 | 7,80% |
| | | | ***Razem rozdział 85154*** | ***225 900,00*** | ***98 210,28*** | ***43,48%*** |
| | ***85158*** | | ***Izby wytrzeźwień*** | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 472,41 | 28,24% |
| | | | ***Razem rozdział 85158*** | ***30 000,00*** | ***8 472,41*** | ***28,24%*** |
| | ***85195*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 842,33 | 9 605,28 | 53,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 607,37 | 1 354,10 | 37,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 228,30 | 24,55 | 10,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 163,00 | 3 056,00 | 37,44% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 508,00 | 187,00 | 3,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 151,00 | 66,01 | 43,72% |
| | | | ***Razem rozdział 85195*** | ***35 500,00*** | ***14 292,94*** | ***40,26%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 851** | **318 400,00** | **140 975,63** | **44,28%** |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | | | |
| | ***85202*** | | | | | |
| | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 548 288,00 | 305 828,32 | 55,78% |
| | | | ***Razem rozdział 85202*** | ***548 288,00*** | ***305 828,32*** | ***55,78%*** |
| | ***85203*** | | ***Ośrodki wsparcia*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 61,56 | 12,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 800,00 | 238 969,54 | 48,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 200,00 | 35 552,83 | 90,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 200,00 | 45 788,25 | 53,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 500,00 | 4 957,55 | 39,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 2 100,00 | 10,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 081,00 | 11 333,78 | 21,76% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 521,15 | 20,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 19 044,46 | 54,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 287,64 | 1,15% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 165,00 | 33,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 19 897,17 | 79,59% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 281,77 | 51,27% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 1 358,23 | 21,91% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 700,00 | 11 025,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 2 000,00 | 795,20 | 39,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85203*** | ***821 181,00*** | ***393 139,13*** | ***47,87%*** |
| | ***85205*** | | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 549,94 | 54,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85205*** | ***2 100,00*** | ***549,94*** | ***26,19%*** |
| | ***85213*** | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | | | |
| | | 4130 | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** | 32 700,00 | 15 740,21 | 48,14% |
| | | | ***Razem rozdział 85213*** | ***32 700,00*** | ***15 740,21*** | ***48,14%*** |
| | ***85214*** | | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne*** | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | | | | 1 403,00 | 738,67 | 52,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 561 050,00 | 214 110,11 | 38,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 412,01 | 32,06% |
| | | | ***Razem rozdział 85214*** | ***582 453,00*** | ***221 260,79*** | ***37,99%*** |
| | ***85215*** | | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 358 929,83 | 119 831,63 | 33,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 698,60 | 754,18 | 44,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 842,40 | 84,24% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 600,00 | 449,00 | 74,83% |
| | | | ***Razem rozdział 85215*** | ***362 228,43*** | ***121 877,21*** | ***33,65%*** |
| | ***85216*** | | ***Zasiłki stałe*** | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 193,00 | 5 557,87 | 54,53% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 389 200,00 | 202 388,28 | 52,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85216*** | ***399 393,00*** | ***207 946,15*** | ***52,07%*** |
| | ***85219*** | | ***Ośrodki Pomocy Społecznej*** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 444,20 | 28,88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 250,00 | 19 746,50 | 97,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 900,00 | 404 505,13 | 42,14% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 500,00 | 75 110,21 | 99,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 500,00 | 80 538,00 | 43,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 500,00 | 8 977,61 | 35,21% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 846,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 1 800,00 | 40,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 304,00 | 14 326,82 | 70,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 18 213,07 | 60,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 2 635,12 | 18,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 449,70 | 22,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 58 610,61 | 68,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 720,00 | 1 100,00 | 63,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 4 066,67 | 31,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00 % |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 714,00 | 22 285,02 | 75,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 115,40 | 11,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 9 150,00 | 2 953,00 | 32,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85219*** | ***1 491 034,00*** | ***717 907,06*** | ***48,15%*** |
| | ***85228*** | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 710,31 | 57,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000,00 | 106 809,13 | 46,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 18 322,91 | 43,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 | 2 009,40 | 35,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 224,00 | 400,32 | 2,47% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 400,00 | 69 080,00 | 55,53% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 522,00 | 200,00 | 38,31% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 6 673,00 | 55,61% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 751,30 | 5 813,48 | 75,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85228*** | ***442 097,30*** | ***211 018,55*** | ***47,73%*** |
| | ***85230*** | | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 334,00 | 62 013,53 | 24,58% |
| | | | ***Razem rozdział 85230*** | ***252 334,00*** | ***62 013,53*** | ***24,58%*** |
| | ***85278*** | | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 533,50 | 23 533,50 | 100,00 % |
| | | | ***Razem rozdział 85278*** | ***23 533,50*** | ***23 533,50*** | ***100,00 %*** |
| | ***85295*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 71,28 | 8,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 137,00 | 22 955,88 | 26,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 268,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 295,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 1 464,81 | 69,75% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 323,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 691,88 | 6 913,17 | 41,42% |
| | | 4269 | Zakup energii | 25 500,00 | 138,74 | 0,54% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85295*** | ***144 793,00*** | ***31 543,88*** | ***21,79%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 852** | **5 102 135,23** | **2 312 358,27** | **45,32%** |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | |
| | ***85395*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 12 700,00 | 6 240,00 | 49,13% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 832,25 | 5 197,64 | 47,98% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 048,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 730,40 | 1 291,20 | 47,29% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 378,05 | 178,74 | 47,28% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 784,26 | 14 637,38 | 49,14% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 181,00 | 10 579,93 | 52,43% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 151 359,76 | 66 129,05 | 43,69% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 85395*** | ***231 115,72*** | ***104 253,94*** | ***0,00%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 853** | **231 115,72** | **104 253,94** | **0,00%** |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | |
| | ***85401*** | | *Świetlice szkolne* | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 1 420,57 | 37,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 738,00 | 131 648,66 | 46,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 662,00 | 17 658,73 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 256,00 | 25 729,45 | 56,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 3 035,25 | 46,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 199,70 | 3,84% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 623,72 | 65,59% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 461,39 | 24,28% |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 107,00 | 9 831,00 | 75,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 701,00 | 73,99 | 2,74% |
| | | | ***Razem rozdział 85401*** | ***388 664,00*** | ***194 182,46*** | ***49,96%*** |
| | ***85404*** | | ***Wspieranie rodziny*** | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jesnostki systemu oświaty | 53 400,00 | 14 480,40 | 27,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 273,00 | 2 836,41 | 18,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 780,00 | 392,53 | 14,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 393,00 | 11,90 | 3,03% |
| | | | ***Razem rozdział 85401*** | ***71 846,00*** | ***17 721,24*** | ***24,67%*** |
| | ***85415*** | | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 113 440,00 | 69 106,00 | 60,92% |
| | | | ***Razem rozdział 85415*** | ***113 440,00*** | ***69 106,00*** | ***60,92%*** |
| | ***85446*** | | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 2 051,00 | 360,00 | 17,55% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Razem rozdział 85446* | *2 051,00* | *360,00* | *17,55%* |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 854** | **576 001,00** | **281 369,70** | **48,85%** |
| 855 | | | **RODZINA** | | | |
| | *85501* | | *Świadczenia wychowawcze* | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 16 500,00 | 82,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 574 176,00 | 6 848 393,30 | 59,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 200,00 | 31 006,50 | 46,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 897,00 | 4 896,50 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 700,00 | 6 370,96 | 50,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 673,00 | 878,46 | 52,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 850,00 | 545,04 | 64,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 903,00 | 6 934,28 | 77,89% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 1 744,04 | 56,24% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | *Razem rozdział 85501* | *11 695 400,00* | *6 917 269,08* | *59,15%* |
| | *85502* | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 9 768,32 | 48,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 512 312,00 | 2 534 651,97 | 56,17% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 200,00 | 70 971,74 | 49,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 460,00 | 10 406,67 | 99,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 500,00 | 155 799,10 | 53,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900,00 | 1 865,30 | 47,83% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 932,00 | 700,61 | 75,17% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 690,00 | 3 538,30 | 62,18% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 572,46 | 35,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,00 % |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | 4 650,78 | 74,99% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 710,30 | 35,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 500,00 | 449,00 | 89,80% |
| | | | ***Razem rozdział 85502*** | ***5 000 851,00*** | ***2 794 484,55*** | ***55,88%*** |
| | ***85503*** | | ***Karta Dużej Rodziny*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149,99 | 149,99 | 100,00 % |
| | | | ***Raem rozdział 85503*** | ***149,99*** | ***149,99*** | ***100,00 %*** |
| | ***85504*** | | ***Wspieranie rodziny*** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 216,62 | 24,07% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 451 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 800,00 | 24 185,02 | 24,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 | 5 934,14 | 99,73% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 255,00 | 5 129,21 | 28,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 545,00 | 707,54 | 27,80% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 321,64 | 16,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 11,80 | 0,46% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 522,00 | 200,00 | 38,31% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 600,00 | 1 544,97 | 20,33% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 1 162,70 | 37,49% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 600,00 | 200,00 | 33,33% |
| | | | ***Razem rozdział 85504*** | ***594 073,00*** | ***39 613,64*** | ***6,67%*** |
| | ***85508*** | | ***Rodziny zastępcze*** | | | |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 244 666,00 | 103 974,23 | 42,50% |
| | | | ***Razem rozdział 85508*** | ***244 666,00*** | ***103 974,23*** | ***42,50%*** |
| | ***85513*** | | ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | | | |
| | | 4130 | Składki na uzezpieczenia zdrowotne | 45 022,00 | 42 987,24 | 95,48% |
| | | | ***Razem rozdział 85513*** | ***45 022,00*** | ***42 987,24*** | ***95,48%*** |
| | ***85516*** | | ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** | | | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 216 000,00 | 24 900,00 | 11,53% |
| | | | ***Razem rozdział 85516*** | ***216 000,00*** | ***24 900,00*** | ***11,53%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 855** | **17 796 161,99** | **9 923 378,73** | **55,76%** |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | |
| | ***90002*** | | ***Gospodarka odpadami*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 640 900,00 | 1 878 875,98 | 51,60% |
| | | | ***Razem rozdział 90002*** | ***3 645 900,00*** | ***1 878 875,98*** | ***51,53%*** |
| | ***90003*** | | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 555 497,00 | 243 991,27 | 43,92% |
| | | | ***Razem rozdział 90003*** | ***559 197,00*** | ***243 991,27*** | ***43,63%*** |
| | ***90004*** | | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 341,00 | 5,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 655,01 | 39 175,07 | 54,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 268,00 | 13,40% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 230,00 | 36 818,14 | 53,18% |
| | | | ***Razem rozdział 90004*** | ***149 485,01*** | ***76 602,21*** | ***51,24%*** |
| | ***90005*** | | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 205,00 | 8 400,00 | 59,13% |
| | | | ***Razem rozdział 90005*** | ***14 205,00*** | ***8 400,00*** | ***59,13%*** |
| | ***90013*** | | ***Schroniska dla zwierząt*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 300,55 | 50,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 800,00 | 54 806,27 | 36,34% |
| | | | ***Razem rozdział 90013*** | ***151 400,00*** | ***55 106,82*** | ***36,40%*** |
| | ***90015*** | | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 224 695,98 | 64,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 395 000,00 | 196 345,10 | 49,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 600,00 | 1 476,00 | 3,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 138,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 90015*** | ***882 738,00*** | ***422 517,08*** | ***47,86%*** |
| | ***90026*** | | ***Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami*** | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 90026*** | ***50 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | ***90095*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 690,00 | 7 629,00 | 71,37% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 145,00 | 1 300,00 | 41,34% |
| | | | ***Razem rozdział 90095*** | ***18 835,00*** | ***8 929,00*** | ***47,41%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 900** | **5 471 760,01** | **2 694 422,36** | **49,24%** |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | |
| | ***92105*** | | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 92105*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | ***92109*** | | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | | |
| | | 2480 | Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 585 455,00 | 745 000,00 | 46,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 784,34 | 89,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 300,00 | 15 039,77 | 48,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 484,27 | 63 033,94 | 37,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 591,17 | 64 329,57 | 61,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 240 665,30 | 4 182,74 | 1,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 692,94 | 12 408,50 | 6,51% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 94,71 | 18,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 1 182,04 | 42,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 377 000,00 | 23 812,80 | 6,32% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 240 017,70 | 1 215 339,33 | 98,01% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 182,30 | 455 510,17 | 96,47% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 114 545,00 | 114 545,00 | 100,00 % |
| | | | ***Razem rozdział 92109*** | ***4 529 733,68*** | ***2 716 262,91*** | ***59,97%*** |
| | ***92116*** | | ***Biblioteki*** | | | |
| | | 2480 | Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 490 000,00 | 216 000,00 | 44,08% |
| | | | ***Razem rozdział 92116*** | ***490 000,00*** | ***216 000,00*** | ***100,00 %*** |
| | ***92120*** | | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 92116*** | ***209 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | ***92195*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 000,00 | 1 820,40 | 0,26% |
| | | | ***Razem rozdział 92195*** | ***710 000,00*** | ***1 820,40*** | ***0,26%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 921** | **5 948 733,68** | **2 934 083,31** | **49,32%** |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA** | | | |
| | ***92601*** | | ***Obiekty sportowe*** | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 765,68 | 2 184,90 | 7,10% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 8 952,55 | 35,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 250,00 | 2,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 500,00 | 14 325,00 | 11,32% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 335,11 | 41,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 485 000,00 | 6 066,90 | 1,25% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 467 933,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 137 864,72 | 26 649,50 | 0,37% |
| | | | ***Razem rozdział 92601*** | ***10 283 863,98*** | ***58 763,96*** | ***0,57%*** |
| | ***92605*** | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 320 000,00 | 185 500,00 | 57,97% |
| | | | ***Razem rozdział 92605*** | ***320 000,00*** | ***185 500,00*** | ***57,97%*** |
| | ***92695*** | | ***Pozostała działalność*** | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | ***Razem rozdział 92695*** | ***65 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 926** | **10 668 863,98** | **244 263,96** | **2,29%** |
| | | | **WYDATKI OGÓŁEM** | **92 246 659,17** | **38 588 279,49** | **41,83%** |

BURMISTRZ

mgr Adam Strzyżyński

## UZASADNIENIE

Do zadań organu wykonawczego, czyli Burmistrza należy w szczególności wykonywanie budżetu, o czym stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej, jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury wypełniając dyspozycję zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Załączniki dot. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.:

1. Załącznik nr 1:

I. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2021 r,

1. wykonanie dochodów budżetowych,
2. wykonanie wydatków budżetowych,
3. Zadania inwestycyjne,
4. wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego.

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.

2. Załącznik nr 1 do Załącznika Nr 1 realizacja dochodów budżetowych szczegółowa tabela.
3. Załącznik nr 2 do Załącznika Nr 1 realizacja wydatków budżetowych szczegółowa tabela

BURMISTRZ

mgr Adam Straszyński

Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Wasiak
dnia 20 września 2021 r.

Załącznik nr 12 do prot. nr XII/2021
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 28.09.2021

**Uchwała Nr 11/I/2021**
**Składu Orzekającego Nr 4**
**Regionalnej Izby Obrachunkowej**
**w Bydgoszczy**
**z dnia 20 września 2021 roku**

*w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gniewkowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.*

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 10/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

***Przewodniczący Składu :***

*Piotr Wasiak* - *Członek Kolegium RIO*

***Członkowie Składu :***

*Aleksandra Kwiatkowska* - *Członek Kolegium RIO*

*Edyta Nowek* - *Członek Kolegium RIO*

**opiniuje pozytywnie**

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo
za I półrocze 2021 roku.

**Uzasadnienie**

Burmistrz Gniewkowa wykonując dyspozycję art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305), przedłożył w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2021 roku, informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

Biorąc pod uwagę powyższą informację jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień - Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

**1.** Rada Miejska zatwierdziła budżet na 2021 r. po stronie dochodów w wysokości 71 454 433,28 zł i po stronie wydatków w wysokości 83 417 348,28 zł, czyli z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 962 915,00 zł.
W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

- po stronie dochodów 79 822 917,79 zł,
- po stronie wydatków 92 246 659,17 zł,
- planowany deficyt 12 423 741,38 zł.

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z emisji obligacji oraz przychodami 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

**2.** W I półroczu 2021 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 41 179 900,18 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 4 189 404,27 zł, tj. 10,2% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 51,6%, w tym dochodów bieżących 54,5% oraz dochodów majątkowych 35,0%. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 791 287,65 zł, co stanowiło 11,3% planu. Na dochody majątkowe składały się w między innymi dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu dotacji celowych na inwestycje (w tym z budżetu UE). Skład Orzekający zwraca uwagę na niski poziom realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Dochody z tego tytułu zaplanowane w wysokości 802 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 66 876,00 zł (8,3% planu). W Informacji wskazano, że dochody te będą realizowane w II półroczu 2021 roku. Skład Orzekający wskazuje, że poziom realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na

koniec 2021 r. będzie miał istotny wpływ na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025.

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały dotacje celowe, które łącznie stanowiły 41,1% planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne, stanowiące 35,8% planowanych dochodów.
Subwencje z budżetu państwa w planie dochodów natomiast stanowiły 23,1%.

Realizacja dochodów za I półrocze 2021 roku w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco:
- dochody własne 49,2%,
- subwencja ogólna 57,5%,
- dotacje celowe 50,4%.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 14 071 458,25 zł., w tym do najwyżej wykonanych należą:
- podatek od nieruchomości 4 615 948,72 zł, tj. 52,4% planu
- udziały w podatku dochodowym 4 723 148,71 zł, tj. 49,1% planu
- podatek od środków transportowych 176 006,33 zł, tj. 55,0% planu
- podatek rolny 842 527,66 zł, tj. 54,1% planu
- podatek od czynności cywilno-prawnych 315 928,46 zł, tj. 68,5% planu

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec I półrocza 2021 roku stan należności wymagalnych wynosił 4 491 408,75 zł, co stanowiło 5,6% planowanych dochodów ogółem.
Z Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku wynika, że jednostka podejmowała działania w celu wyegzekwowania należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Gminy w wysokości 10 585 058,00 zł., w tym z tytułu subwencji oświatowej 7 359 560,00 zł.
Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 61,5 %.

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 16 523 383,93 zł.
Środki z tytułu dotacji uzyskano w szczególności na zadania:
- własne 1 687 273,19 zł, tj. 17,8% planu,
- zlecone 11 337 953,74 zł, tj. 59,3% planu
- otrzymane z państwowych funduszy celowych 1 419 211,00 zł, tj. 88,1% planu.

**3.** Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 73,4%, a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – 26,6%.

Realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2021 roku wyniosła 38 588 279,49 zł, to jest 41,8% planu, w tym wydatków bieżących 52,7% i wydatków majątkowych 11,8%.
W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 26 801 848,48 zł, wykonano 14 720 055,22 zł, co stanowi 54,9% planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 913 247,72 zł, co stanowi 11,8% planu rocznego i realizacja ich została omówiona w Informacji z określeniem przyczyn niskiego wykonania. Z Informacji wynika, że większość inwestycji rozpocznie się lub jest w trakcie realizacji, a wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021r.

Dotacje z budżetu Gminy dla tzw. gospodarki pozabudżetowej, dla instytucji kultury i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w granicach 41,6%.

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z wymogiem art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wyniosła 1 315 464,14 zł.

**4.** W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w informacji Burmistrza za I półrocze 2021 roku, budżet jednostki zamknął się nadwyżką w wysokości 2 591 620,69 zł wobec planowanego, rocznego deficytu w wysokości 12 423 741,38 zł.
Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 2 040 000,00 zł. Natomiast spłacono kwotę 370 000,00 zł.
Gmina zabezpieczyła w budżecie środki na realizację w 2021 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu.
Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec I półrocza 2021 roku zadłużenie jednostki wyniosło 19 728 111,90 zł, co stanowi 24,7% dochodów planowanych ogółem.

**5.** Przedstawiono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
Skład Orzekający wskazuje, że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034, została zachowana na niskim poziomie w roku 2023 (różnica pomiędzy wskaźnikiem dopuszczalnym, a wskaźnikiem spłaty zadłużenia wynosi 0,43%).

Wskazane jest zatem monitorowanie poziomu realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz kształtowania się nadwyżki operacyjnej aby nie doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika spłat. Naruszenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu.

**6.** Do informacji dołączono dane dotyczące wykonania planu finansowego instytucji kultury. Dane te przedstawiają między innymi wynik z działalności oraz stan należności i zobowiązań z wyodrębnieniem należności i zobowiązań wymagalnych wyżej wymienionych podmiotów.

*W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.*

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

Załącznik nr. 15 do protokołu nr XLII/2021
sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie
dnia 29 września 2021 r.

**Ad.6 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.**

| 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 14 do protokołu nr XLII/2021
sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie
dnia 29 września 2021 r.

**Ad.7 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 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" .....9.....

Ilość radnych głosujących „przeciw" .....2.....

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu .....4.....

Załącznik nr 15 do prot. nr XLII/2021
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 28.09.2021

**UCHWAŁA NR XLII/284/2021**
**RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 29 września 2021 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305[1]), Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXII/201/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6778 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 84.304.918,81 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.292.562,89 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 14.012.355,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1".

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 96.728.660,19 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.116.436,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 26.612.223,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2".

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 26.612.223,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 3".

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18.901.943,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6".

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.188.800,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.597.554,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10".

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

[1] Dz.U. z 2021 r. poz. 1535

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Szymon Krzysztofiak**

**Plan dochodów**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/284/2021
z dnia 29 września 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **675 526,24** | **-58 967,00** | **616 559,24** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125 800,00 | 5 401,00 | 131 201,00 |
| | | 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 | 125 800,00 | 5 401,00 | 131 201,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 391 256,24 | -64 368,00 | 326 888,24 |
| | | 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 | -64 368,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **50 000,00** | **99 000,00** | **149 000,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 99 000,00 | 149 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **20 710 358,02** | **50 050,00** | **20 760 408,02** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 108 942,00 | 50 050,00 | 12 158 992,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 108 942,00 | 50 050,00 | 12 158 992,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **35 500,00** | **9 000,00** | **44 500,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 35 500,00 | 9 000,00 | 44 500,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 32 500,00 | 9 000,00 | 41 500,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **63 440,00** | **37 000,00** | **100 440,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 63 440,00 | 37 000,00 | 100 440,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 440,00 | 37 000,00 | 100 440,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 84 168 835,81 | 136 083,00 | 84 304 918,81 |

BeSTia

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

**Plan wydatków**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/284/2021
z dnia 29 września 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **899 480,27** | **-7 845,67** | **891 634,60** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 84 000,00 | -7 845,67 | 76 154,33 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 84 000,00 | -7 845,67 | 76 154,33 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **8 672 311,43** | **-9 855,00** | **8 662 456,43** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 879 711,23 | -9 855,00 | 5 869 856,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 217 000,00 | 44 500,00 | 261 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 600,00 | 10 500,00 | 236 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 419 111,23 | -64 855,00 | 5 354 256,23 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 217 915,00** | **-16 000,00** | **4 201 915,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 196 715,00 | -16 000,00 | 1 180 715,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 344 000,00 | -16 000,00 | 328 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **136 800,00** | **-50 000,00** | **86 800,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 129 600,00 | -50 000,00 | 79 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 100,00 | -50 000,00 | 76 100,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **6 561 878,19** | **-53 067,00** | **6 508 811,19** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 309 432,15 | 5 401,00 | 314 833,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 696,00 | 5 401,00 | 21 097,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 761 805,10 | -64 368,00 | 4 697 437,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 800,00 | 3 000,00 | 52 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | -3 000,00 | 9 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 368,00 | -64 368,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 247 352,66 | -1 000,00 | 246 352,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 392,07 | -2 400,00 | 48 992,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 658,00 | 1 400,00 | 169 058,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 308 735,28 | 6 900,00 | 315 635,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 5 900,00 | 12 300,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 938 513,02** | **112 000,00** | **2 050 513,02** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 668 613,02 | 112 000,00 | 1 780 613,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 123,00 | 1 000,00 | 96 123,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 820,00 | -1 000,00 | 92 820,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 13 000,00 | 68 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **27 348 850,21** | **61 150,00** | **27 410 000,21** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 860 339,85 | 60 850,00 | 16 921 189,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 120 023,00 | 38 364,00 | 10 158 387,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 960 814,00 | 6 548,00 | 1 967 362,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 255 974,00 | 938,00 | 256 912,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 113,00 | 15 000,00 | 49 113,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 502 796,34 | -3 900,00 | 498 896,34 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 950,00 | -3 900,00 | 50,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 063 800,00 | 4 200,00 | 1 068 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 688 760,00 | 3 520,00 | 692 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 500,00 | 595,00 | 116 095,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 85,00 | 14 085,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **347 988,91** | **9 000,00** | **356 988,91** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 35 500,00 | 9 000,00 | 44 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 842,33 | 8 119,95 | 25 962,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 607,37 | 886,93 | 4 494,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228,30 | -6,88 | 221,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 163,00 | 0,00 | 3 163,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 508,00 | 0,00 | 10 508,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **576 001,00** | **37 000,00** | **613 001,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 113 440,00 | 37 000,00 | 150 440,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 113 440,00 | 37 000,00 | 150 440,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 950 199,49** | **-10 950,00** | **5 939 249,49** |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 154 763,49 | 10 000,00 | 164 763,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 933,49 | 10 000,00 | 86 933,49 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 151 400,00 | -20 000,00 | 131 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 800,00 | -20 000,00 | 130 800,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 53 285,00 | 4 050,00 | 57 335,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 4 050,00 | 22 050,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 042 121,20** | **-204,33** | **6 041 916,87** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 623 121,20 | 19 795,67 | 4 642 916,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 798,94 | 19 795,67 | 193 594,61 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 209 000,00 | -20 000,00 | 189 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **10 349 363,98** | **64 855,00** | **10 414 218,98** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 964 363,98 | 64 855,00 | 10 029 218,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 485 000,00 | 64 855,00 | 549 855,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 96 592 577,19 | 136 083,00 | 96 728 660,19 |

Przewodniczący Rady
Szymon Krzyształowicz

## Zadania inwestycyjne na rok 2021

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/284/2021
z dnia 29 września 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **7 862 694,23** | **- 64 855,00** | **7 797 839,23** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 419 111,23 | - 64 855,00 | 5 354 256,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 419 111,23 | - 64 855,00 | 5 354 256,23 |
| | | | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce. | 103 600,00 | - 64 855,00 | 38 745,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **93 855,32** | **- 63 368,00** | **30 487,32** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93 855,32 | - 64 368,00 | 29 487,32 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 368,00 | - 64 368,00 | 0,00 |
| | | | Budowa darmowych, publicznch punktów dostępu do internetu na obszrze Gminy Gniewkowo | 64 368,00 | - 64 368,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Dotacja na wykonanie sztandaru | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 304 000,00** | **100 000,00** | **1 404 000,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 224 000,00 | 100 000,00 | 1 324 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **9 835 798,30** | **64 855,00** | **9 900 653,30** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 770 798,30 | 64 855,00 | 9 835 653,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 485 000,00 | 64 855,00 | 549 855,00 |
| | | | Wykonanie zadaszenia nad trybunami Stadionu Miejskiego | 410 000,00 | 64 855,00 | 474 855,00 |
| | | | **Razem** | 26 575 591,85 | 36 632,00 | 26 612 223,85 |

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

**Plan dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/284/2021
z dnia 29 września 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **143 184,00** | **5 401,00** | **148 585,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125 800,00 | 5 401,00 | 131 201,00 |
| | | 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 | 125 800,00 | 5 401,00 | 131 201,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **35 500,00** | **-32 500,00** | **3 000,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 35 500,00 | -32 500,00 | 3 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 32 500,00 | -32 500,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | 18 929 042,06 | -27 099,00 | 18 901 943,06 |

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

**Plan wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/284/2021
z dnia 29 września 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **143 184,00** | **5 401,00** | **148 585,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125 800,00 | 5 401,00 | 131 201,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 5 401,00 | 13 101,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **35 500,00** | **-32 500,00** | **3 000,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 35 500,00 | -32 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 842,33 | -16 042,33 | 1 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 607,37 | -3 273,37 | 334,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228,30 | -184,30 | 44,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 163,00 | -3 000,00 | 163,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 508,00 | -10 000,00 | 508,00 |
| | | | **Razem:** | 18 929 042,06 | -27 099,00 | 18 901 943,06 |

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/284/2021
z dnia 29 września 2021 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. | 010 | 01008 | 2830 | Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów | 76 154,33 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Gniewkowo | 12 000,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP na dofinansowanie docieplenia dachu remizy | 8 000,00 |
| 4. | 851 | 85149 | 2780 | Programy polityki zdrowotnej | 2 000,00 |
| 5. | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 |
| 6. | 900 | 90095 | 2810 | Dotacja celowa na realizacje zadania w zakresie edukacji ekologicznej | 10 000,00 |
| 7. | 921 | 92105 | 2820 | Zadania w zakresie kultury | 10 000,00 |
| 8. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserawatorskie obiektów zabytkowych | 150 000,00 |
| 9. | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie sportu | 320 000,00 |
| | | | | **Ogółem dotacje celowe** | **598 154,33** |

## 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: | 216 000,00 |
| | | | | *prywatny żłobek BAJKA* | *54.000,00* |
| | | | | *niepubliczny żłobek PAROWOZIK* | *162 000,00* |
| | | | | **Ogółem dotacje podmiotowe** | **999 400,00** |

| | |
|---|---|
| **RAZEM DOTACJE** | **1 597 554,33** |

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

**UZASADNIENIE**

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2021:

***DOCHODY:*** *zwiększenie ogółem o kwotę 136.083,00 zł :*

**W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie**
zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 5.401,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24.09.2021 r.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin**
zmniejsza się planowane dochody na zadanie pn. „Budowa darmowych publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo" o kwotę 64.368,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2022 roku po budowie nowych łączy internetowych na terenie gminy prze firmę NEXERA.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
zwiększa się planowane dochody o kwotę 99.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Gniewkowo.

**W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej**
zwiększa się dochody o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.050,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność**
zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł na koszty organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń na transport i informacji o szczepieniach ze środków przeciwdziałania COVID -19.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów**
zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16.09.2021 r.

***WYDATKI:*** *zwiększenie ogółem o kwotę 136.083,00 zł :*

**W rozdziale 01008 Melioracje wodne**
zmniejsza się planowane wydatki na dotację o kwotę 7.845,67 zł.

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**
zwiększa się planowane wydatki na usługi remontowe o kwotę 44.500,00 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 10.500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64.855,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kleparach i Lipionce i przenosi się zwolnione środki do rozdziału 92601 na zadanie pn. Wykonanie zadaszenia nad trybunami.

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 16.000,00 zł.

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**
zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł.

**W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie**
zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 5.401,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24.09.2021 r.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin**
zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejsza się plan wydatków na wpłaty na PPK o kwotę 3.000,00 zł.
Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa darmowych publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo" o kwotę 64.368,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2022 roku po budowie nowych łączy internetowych na terenie gminy prze firmę NEXERA.

**W rozdziale 75075 Promocja**
dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.400,00 zł **z funduszu sołeckiego sołectwa Wielowieś.**
Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł i przenosi się do rozdziału 75095.

**W rozdziale 75095 Pozostała działalności**
zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.900,00 zł.
Zabezpiecza się środki na dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 1.000,00 zł na ufundowanie gwoździa fundacyjnego, który zostanie umieszczony na drzewcu sztandaru.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
dokonuje się przesunięcia środków w paragrafach 4010 i 4710 o kwotę 1.000,00 zł stosownie do potrzeb i zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 13.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.000,00 zł i przenosi się uwolnione środki na wydatki na zakupy inwestycyjne.
Zwiększa się plan wydatków na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Gniewkowo. Kwota 99.000,00 zł pochodzi z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, a kwota w wysokości 1.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**
zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 45.850,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych w SP Nr 2 o kwotę 15.000,00 zł.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
zmniejsza się planowane wydatki na wpłaty na PPK o kwotę 3.900,00 zł.

**W rozdziale 80117 Branżowe szkoły**
zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.200,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność**
zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na koszty organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń na transport i informacji o szczepieniach ze środków przeciwdziałania COVID -19.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów**
zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16.09.2021 r.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni**
zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Nasadzenia na terenie Gminy Gniewkowo w 2021r. współfinansowanego z WFOŚiGW.

**W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt**
zmniejsza się planowane wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku o kwotę 20.000,00 zł.

**W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**
zmniejsza się planowane wydatki na unieszkodliwianie i transport azbestu o kwotę 5.000,00 zł.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność**
zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 4.050,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy do fontanny na stawku.

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych w świetlicach o kwotę 19.795,67 zł.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków**
zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**
zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.855,00 zł na realizację zadania pn. Wykonanie zadaszenia nad trybunami.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 16 do protokołu nr XLII/2021
sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie
dnia 29 września 2021 r.

**Ad. 8 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 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 | 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" .....13.....

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

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu .....2.....

Załącznik nr 17 do prot. nr XLII/2021
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 28.09.2021

**Uchwała Nr XLII/285/2021**

**Rady Miejskiej w Gniewkowie**

**z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak

**UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2021 dokonano zmian w zakresie dochodów oraz wydatków zgodnie z aktualnym budżetem na 2021 rok. Ponadto, wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków w latach 2022-2023.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia w latach 2021-2025. Ponadto, dodano nowe przedsięwzięcia pn. "Wykonanie materiałów promocyjnych gminy" oraz "Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo" w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzyształowicz
Szymon Krzyształowicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**Załacznik nr 1**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 61 317 524,35 | 58 159 434,24 | 8 034 678,00 | 187 096,80 | 15 766 513,00 | 19 718 359,66 | 14 452 786,78 | 8 243 788,36 | 3 158 090,11 | 438 254,80 | 2 711 074,90 |
| Wykonanie 2019 | 64 094 050,49 | 63 871 801,21 | 9 022 526,00 | 391 865,56 | 16 953 148,00 | 22 278 178,74 | 15 226 082,91 | 8 570 047,29 | 222 249,28 | 42 378,30 | 170 790,55 |
| Plan 3 kw. 2020 | 76 802 842,72 | 69 350 837,97 | 9 313 853,00 | 280 000,00 | 18 315 016,00 | 24 248 567,68 | 17 193 401,29 | 9 100 000,00 | 7 452 004,75 | 1 063 000,00 | 6 342 005,28 |
| Wykonanie 2020 | 74 497 329,54 | 69 759 799,23 | 9 048 366,00 | 524 395,78 | 18 436 642,00 | 25 813 662,26 | 15 936 733,19 | 8 652 186,08 | 4 737 530,31 | 115 935,67 | 4 606 804,20 |
| 2021 | 84 304 918,81 | 70 292 562,89 | 9 218 394,00 | 400 000,00 | 18 609 985,00 | 22 914 565,06 | 19 149 618,83 | 9 300 000,00 | 14 012 355,92 | 802 000,00 | 13 194 045,92 |
| 2022 | 79 090 083,60 | 69 472 634,00 | 9 587 129,76 | 312 000,00 | 18 862 434,66 | 22 930 000,00 | 17 781 069,58 | 9 300 000,00 | 9 617 449,60 | 0,00 | 9 617 449,00 |
| 2023 | 74 027 641,00 | 72 500 000,00 | 10 454 000,00 | 320 000,00 | 19 239 683,00 | 23 075 000,00 | 19 411 317,00 | 9 985 000,00 | 1 527 641,00 | 0,00 | 1 527 641,00 |
| 2024 | 74 892 000,00 | 74 892 000,00 | 11 515 000,00 | 336 000,00 | 19 816 873,00 | 23 767 000,00 | 19 457 127,00 | 10 184 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 77 138 760,00 | 77 138 760,00 | 12 159 000,00 | 348 000,00 | 20 018 000,00 | 24 658 000,00 | 19 955 760,00 | 10 388 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 79 636 000,00 | 79 636 000,00 | 13 056 000,00 | 395 000,00 | 21 095 000,00 | 25 593 000,00 | 19 497 000,00 | 10 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 82 043 000,00 | 82 043 000,00 | 13 784 000,00 | 418 000,00 | 21 623 000,00 | 26 233 000,00 | 19 985 000,00 | 10 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 84 518 000,00 | 84 518 000,00 | 14 539 000,00 | 441 000,00 | 22 164 000,00 | 26 889 000,00 | 20 485 000,00 | 11 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 87 064 000,00 | 87 064 000,00 | 15 320 000,00 | 465 000,00 | 22 719 000,00 | 27 562 000,00 | 20 998 000,00 | 11 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 89 679 000,00 | 89 679 000,00 | 16 127 000,00 | 490 000,00 | 23 287 000,00 | 28 252 000,00 | 21 523 000,00 | 11 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 92 384 000,00 | 92 384 000,00 | 16 977 000,00 | 516 000,00 | 23 870 000,00 | 28 959 000,00 | 22 062 000,00 | 11 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 95 161 000,00 | 95 161 000,00 | 17 854 000,00 | 543 000,00 | 24 467 000,00 | 29 683 000,00 | 22 614 000,00 | 12 209 000,00 | 0,00 | 0 00 | 0,00 |
| 2033 | 98 014 000,00 | 98 014 000,00 | 18 758 000,00 | 571 000,00 | 25 079 000,00 | 30 426 000,00 | 23 180 000,00 | 12 515 000,00 | 0,00 | 0 00 | 0,00 |
| 2034 | 100 942 000,00 | 100 942 000,00 | 19 689 000,00 | 600 000,00 | 25 706 000,00 | 31 187 000,00 | 23 760 000,00 | 12 828 000,00 | 0,00 | 0 00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 61 653 870,94 | 53 984 212,99 | 21 853 467,09 | 0,00 | 0,00 | 612 621,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 669 657,95 | 7 425 007,95 | 244 650,00 |
| Wykonanie 2019 | 61 941 518,95 | 60 147 297,78 | 23 092 479,57 | 0,00 | 0,00 | 551 920,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 221,17 | 1 646 221,17 | 148 000,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 78 961 842,72 | 68 818 436,17 | 26 096 077,67 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 143 406,55 | 10 143 406,55 | 58 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 74 395 646,25 | 67 522 117,38 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 261,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 528,87 | 6 873 528,87 | 58 000,00 |
| 2021 | 96 728 660,19 | 70 116 436,34 | 27 803 879,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 612 223,85 | 23 612 223,85 | 235 545,00 |
| 2022 | 79 027 083,60 | 65 664 201,60 | 26 559 468,00 | 0,00 | 0,00 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 362 882,00 | 13 362 882,00 | 0,00 |
| 2023 | 71 987 641,00 | 68 287 641,00 | 27 356 252,00 | 0,00 | 0,00 | 869 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 72 252 000,00 | 70 252 000,00 | 28 176 940,00 | 0,00 | 0,00 | 794 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 74 598 760,00 | 72 275 760,00 | 29 022 248,00 | 0,00 | 0,00 | 710 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 000,00 | 2 323 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 77 517 000,00 | 75 498 100,00 | 29 892 915,00 | 0,00 | 0,00 | 667 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 900,00 | 2 018 900,00 | 0,00 |
| 2027 | 79 923 000,00 | 77 690 200,00 | 30 789 702,00 | 0,00 | 0,00 | 597 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 800,00 | 2 232 800,00 | 0,00 |
| 2028 | 82 318 000,00 | 79 946 200,00 | 31 713 393,00 | 0,00 | 0,00 | 527 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 800,00 | 2 371 800,00 | 0,00 |
| 2029 | 84 764 000,00 | 82 266 600,00 | 32 664 795,00 | 0,00 | 0,00 | 454 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 400,00 | 2 497 400,00 | 0,00 |
| 2030 | 87 379 000,00 | 84 649 700,00 | 33 644 739,00 | 0,00 | 0,00 | 378 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 300,00 | 2 729 300,00 | 0,00 |
| 2031 | 89 984 000,00 | 87 116 800,00 | 34 654 081,00 | 0,00 | 0,00 | 302 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 200,00 | 2 867 200,00 | 0,00 |
| 2032 | 92 761 000,00 | 89 647 600,00 | 35 693 703,00 | 0,00 | 0,00 | 223 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113 400,00 | 3 113 400,00 | 0,00 |
| 2033 | 95 614 000,00 | 92 250 400,00 | 36 764 514,00 | 0,00 | 0,00 | 144 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363 600,00 | 3 363 600,00 | 0,00 |
| 2034 | 98 965 000,00 | 94 923 200,00 | 37 867 449,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 800,00 | 4 041 800,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -336 346,59 | 0,00 | 3 506 191,35 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 191,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 152 531,54 | 782 686,78 | 1 369 844,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 844,76 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -2 159 000,00 | 0,00 | 6 759 000,00 | 5 239 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 101 683,29 | 0,00 | 6 761 376,30 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 376,30 | 0,00 |
| 2021 | -12 423 741,38 | 0,00 | 14 463 741,38 | 13 000 000,00 | 10 960 000,00 | 1 463 741,38 | 1 463 741,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 63 000,00 | 63 000,00 | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 119 000,00 | 2 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 000,00 | 2 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 416 483,94 | 516 483,94 | 4 175 221,25 | 6 481 412,60 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 001 919,92 | 99 952,60 | 3 724 503,43 | 5 094 343,19 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 611 692,80 | 72 692,80 | 532 401,80 | 2 052 401,80 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 611 692,80 | 72 692,80 | 2 237 681,85 | 3 760 058,15 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 544 433,00 | 45 433,00 | 176 126,55 | 1 639 667,93 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 454 173,20 | 18 173,20 | 3 808 432,40 | 3 808 432,40 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 396 000,00 | 0,00 | 4 212 359,00 | 4 212 359,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 756 000,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 216 000,00 | 0,00 | 4 863 000,00 | 4 863 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 097 000,00 | 0,00 | 4 137 900,00 | 4 137 900,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 977 000,00 | 0,00 | 4 352 800,00 | 4 352 800,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 777 000,00 | 0,00 | 4 571 800,00 | 4 571 800,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 477 000,00 | 0,00 | 4 797 400,00 | 4 797 400,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 177 000,00 | 0,00 | 5 029 300,00 | 5 029 300,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 777 000,00 | 0,00 | 5 267 200,00 | 5 267 200,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 377 000,00 | 0,00 | 5 513 400,00 | 5 513 400,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 5 763 600,00 | 5 763 600,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018 800,00 | 6 018 800,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,99% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 2,30% | 4,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 4,98% | 5,25% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,19% | 2,64% | 4,33% | 9,51% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,33% | 10,13% | 10,13% | 6,66% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,92% | 10,32% | 10,32% | 6,37% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,72% | 10,63% | 10,63% | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,19% | 10,62% | x | 10,36% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,16% | 8,89% | x | 8,22% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,87% | 8,87% | x | 7,93% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,73% | 8,85% | x | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,63% | 8,83% | x | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,36% | 8,80% | x | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,26% | 8,78% | x | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,01% | 8,76% | x | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,76% | 8,74% | x | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,93% | 8,72% | x | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 292 633,54 | 292 633,54 | 14 400,00 | 1 581 526,18 | 1 581 526,18 | 1 581 526,18 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Wykonanie 2019 | 91 234,69 | 91 234,69 | 91 234,69 | 111 876,48 | 111 876,48 | 111 876,48 | 345 544,16 | 345 544,16 | 91 234,69 |
| Plan 3 kw. 2020 | 266 904,08 | 266 904,08 | 254 747,98 | 2 948 266,53 | 2 948 266,53 | 2 948 266,53 | 310 693,80 | 310 693,80 | 298 537,70 |
| Wykonanie 2020 | 715 161,20 | 715 161,20 | 703 069,65 | 1 214 874,75 | 1 214 874,75 | 1 214 874,75 | 270 334,82 | 270 334,82 | 258 243,28 |
| 2021 | 1 728 106,29 | 1 728 106,29 | 1 728 106,29 | 5 802 786,37 | 5 802 786,37 | 5 802 786,37 | 2 384 404,27 | 2 384 404,27 | 1 728 106,29 |
| 2022 | 246 621,41 | 246 621,41 | 246 621,41 | 4 253 248,00 | 4 253 248,00 | 4 253 248,00 | 246 621,41 | 246 621,41 | 246 621,41 |
| 2023 | 122 570,35 | 122 570,35 | 122 570,35 | 1 527 641,00 | 1 527 641,00 | 1 527 641,00 | 122 570,35 | 122 570,35 | 122 570,35 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 2 617 475,96 | 2 617 475,96 | 1 705 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 4 885 652,20 | 4 885 652,20 | 2 948 266,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 018 348,14 | 2 018 348,14 | 1 262 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 490 433,30 | 13 490 433,30 | 4 949 955,28 | 18 740 764,95 | 1 327 252,65 | 17 413 512,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 562 882,00 | 7 562 882,00 | 4 253 248,00 | 13 737 763,21 | 374 881,21 | 13 362 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 743,55 | 155 743,55 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 1 800 000,00 | 885 804,30 | 885 804,30 | 885 804,30 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 000 000,00 | 516 483,94 | 516 483,94 | 516 483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 4 600 000,00 | 29 227,12 | 0,00 | 27 259,80 | 27 259,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 600 000,00 | 29 227,12 | 0,00 | 27 259,80 | 27 259,80 | 27 259,80 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 040 000,00 | 27 259,80 | 0,00 | 27 259,80 | 27 259,80 | 27 259,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 040 000,00 | 27 259,80 | 0,00 | 27 259,80 | 27 259,80 | 27 259,80 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 040 000,00 | 18 173,20 | 0,00 | 18 173,20 | 18 173,20 | 18 173,20 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

*

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

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

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Szymon Krzysztofiak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 38 085 608,40 | 18 740 764,95 | 13 737 763,21 | 2 255 743,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 044 069,62 | 1 327 252,65 | 374 881,21 | 155 743,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 041 538,78 | 17 413 512,30 | 13 362 882,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 24 865 315,19 | 14 732 655,15 | 7 409 503,41 | 122 570,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 812 385,61 | 1 295 992,85 | 246 621,41 | 122 570,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - | Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie | 2019 | 2023 | 221 235,66 | 40 434,66 | 22 400,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo - | Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie | 2021 | 2023 | 1 591 149,95 | 1 255 558,19 | 224 221,41 | 111 370,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 052 929,58 | 13 436 662,30 | 7 162 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 3 920 203,15 | 2 409 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 831 765,31 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 630 591,92 | 613 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 713 645,45 | 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 424 842,44 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 10 392 378,80 | 9 285 798,30 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 3 034 902,00 | 0,00 | 3 034 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2 081 390,51 | 5 000,00 | 2 037 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja budynku świetlicy w Murzynku - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 367 429,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Modernizacja świetlicy w Wielowsi - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szadłowice - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 822 138,93 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 744,63 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 876 394,30 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 325 336,33 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 792,03 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 149,95 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 599 544,30 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 583,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 200,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 000,00 |
| 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 | 10 385 798,30 |
| 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 | 2 042 980,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 655 781,00 | 5 781,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 220 293,21 | 4 008 109,80 | 6 328 259,80 | 2 133 173,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 231 684,01 | 31 259,80 | 128 259,80 | 33 173,20 | 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 | 16 173,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 2 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek znajdujących się w obrębie geodezyjnym Kaczkowo gmina Gniewkowo - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 2 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wykonanie materiałów promocyjnych gminy - | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 988 609,20 | 3 976 850,00 | 6 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 15 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie - | Urząd Miejski | 2015 | 2022 | 5 914 386,80 | 2 500,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ul. Walcerzewice - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 1 098 589,45 | 1 046 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Kwiatowej - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 1 571 240,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 767 400,00 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Ścieżka rowerowa w Suchatówce - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 376 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | 325 381,17 | 39 000,00 | 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 | 1 183 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 123 152,78 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 618 000,00 | 218 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 781,00 |
| 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 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 496 802,60 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 952,60 |
| 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 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 276 850,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 802 500,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 050,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 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 | 1 183 300,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 |

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

**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.

**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 802.000,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży 7 działek na łączną kwotę 736.000,00 zł oraz lokali użytkowych na kwotę 66.000,00 zł.

W latach następnych dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano.

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie 14.012.355,92 zł, w tym środki unijne - 5.867.154,37, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.419.211,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.034.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

W 2022 roku zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie 9.617.449,00 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych oraz uzyskanym dofinansowaniem z BGK na "Budowę budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej". W 2023 roku zaplanowano dochody inwestycyjne w kwocie 1.527.641,00 zł, co stanowi przyznane dofinansowanie z PROW.

**Wydatki:**

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zaprognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;

- wydatki na obsługę długu.

W roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.116.436,34 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.803.879,00 zł oraz na obsługę długu – 390.000,00 zł.

Od 2022 roku zaprognozowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 2-3% uwzględniając koszty obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 1,8%, natomiast marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaprognozowano od 2022 roku w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

W 2021 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26.612.223,85 zł, z czego 17.413.512,30 zł to wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226. ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pozostałe zadania stanowią inwestycje jednoroczne.

**Przychody:**

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 14.463.741,38 zł, z czego w formie emisji obligacji na kwotę 13.000.000,00 zł, natomiast pozostałe przychody w kwocie 1.463.741,38 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Środki pozyskane z emisji obligacji w 2021 r. zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów w kwocie 2.040.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.960.000,00 zł.

W 2022 r. Gmina planuje przychody w kwocie 1.977.000,00 zł w formie emisji obligacji.

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji planowanych do emisji w 2021 r. oraz w 2022 r. nastąpi w latach 2026 - 2034, co spowoduje spłatę całkowitego zadłużenia Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2022-2034 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 18 do protokołu nr XLII/2021
sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie
dnia 29 września 2021 r.

**Ad.9 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały w sprawie skargi na działania Burmistrza Gniewkowa (z dnia 25.08.2021 r.).**

| 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" ....6....

Ilość radnych głosujących „przeciw" ....5....

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu ....4....