

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2020
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Wilczyn na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 233 pkt. 1, w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Wilczyn zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy **Wilczyn na 2021 rok** w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego załącza się:

- 1) uzasadnienie do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) materiały informacyjne, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Wilczyn na 2021 rok przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Wilczyn;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy



Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.60.2020

Wójta Gminy Wilczyn

z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY WILCZYN NA 2021 ROK

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 29.141.651,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.081.651,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.940.127,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 215.146,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 32.400.327,45 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.869.989,78 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.530.337,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.940.127,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 2.685.483,67 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.258.676,45 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.258.676,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na majątkowe;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.758.676,45 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.258.676,45 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107.000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.074.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 1.067.756,00 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 6.244,00 zł.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Określa się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 105.000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

(Katarzyna Brezyna)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Wilczyn z dnia
PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 600,00
	01095		Pozostała działalność	51 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00
		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	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	57 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 482,00
		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	54 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 875 126,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 997 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 963 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 776 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 947 726,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 933 726,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
758		Różne rozliczenia	7 846 429,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 630 547,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 547,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 920 509,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 920 509,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 373,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 373,00
801		Oświata i wychowanie	358 000,00
80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
80104		Przedszkola	215 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
852		Pomoc społeczna	377 728,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 667,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 667,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 996,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 996,00
85216		Zasiłki stałe	78 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 435,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 435,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 740,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 440,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 146,00
	85395	Pozostała działalność	215 146,00
	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	193 631,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 514,60
855		Rodzina	9 844 519,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 326 702,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 318 202,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 815,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 427 780,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 002,00
		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	64 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 074 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
926			Kultura fizyczna	228 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	228 000,00
		0830	Wpływy z usług	228 000,00
Razem:				29 141 651,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	1 974 063,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
		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	4 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 884 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 543,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 919,45
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 468 357,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 323,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 823,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 751,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00

	75095		Pozostała działalność	122 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		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	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 765 138,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 887 053,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 222,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	96 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 368,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00
80104		Przedszkola	1 605 884,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 234,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	548 725,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 472,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 906,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
80195		Pozostała działalność	56 726,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 726,54
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
	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	21 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 372,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
852		Pomoc społeczna	1 144 993,26
85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 667,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 996,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	80 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 100,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 550,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 020,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 000,00
	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	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 146,00
85395		Pozostała działalność	265 146,00
	3257	Stypendia różne	57 631,50
	3259	Stypendia różne	6 403,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 009,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 170,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 907,80

		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 116,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 124,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 106,00
		4439	Różne opłaty i składki	234,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 060,32
	85401		Świetlice szkolne	221 560,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
855			Rodzina	9 940 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 326 702,00
		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	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 264 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 822,00
		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	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
85504		Wspieranie rodziny	45 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00
85508		Rodziny zastępcze	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 174,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 074 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067 756,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 700,00
90095		Pozostała działalność	1 544 874,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 132,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 741,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92116		Biblioteki	133 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 600,00
		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	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 500,00
	92502		Parki krajobrazowe	10 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
926			Kultura fizyczna	743 900,00
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	284 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
--	--	------	--	-----------

			Razem:	32 400 327,45
--	--	--	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Wilczyn z dnia.....
PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 482,00
		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	54 482,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00
852			Pomoc społeczna	74 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 440,00
		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	74 440,00
855			Rodzina	9 809 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 318 202,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 318 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 427 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 002,00
		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	64 002,00
Razem:				9 940 127,00

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
852			Pomoc społeczna	74 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00
855			Rodzina	9 809 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 318 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 264 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 002,00
Razem:				9 940 127,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	180.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	180.000,00
600			Transport i łączność	1.779.463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.779.463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 220.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Góry – Gogolina – 130.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Maślaki – 450.000,00	800.000,00
		6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część I (etap 3 i 4) - 832.543,55	979.463,00
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część I (etap 3 i 4) - 146.919,45	
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.520.874,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	30.000,00
	90095		Pozostała działalność	
		6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego:	1.490.874,67

		6059	Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 1.026.132,90 Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 464.741,77	
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92695		Pozostała działalność	30.000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, boiska w m. Kopydłówek i Kownaty	30.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	3.530.337,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
600			Transport i łączność	75.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75.000,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Powiatu Konińskiego na remont drogi powiatowej.	75.000,00
851			Ochrona zdrowia	2.628,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.628,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.628,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 258 676,45
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 858 676,45
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.633,00
			Razem rozdział 85502	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	7.099,00
			Razem dział 852	
			<u>Razem</u>	<u>31.732,00</u>

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2021.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014 § 2710	Drogi publiczne powiatowe - dotacja dla Powiatu Konińskiego na remont drogi powiatowej.	-	-	75.000,00
851	85154 § 2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
900	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	35.700,00	
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	480.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	133.000,00	-	-
Razem			613.000,00	35.700,00	77.628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	2.000,00
754	75412 § 2820	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	3.000,00
	75495 § 2360	Działanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Wilczyn	-	-	3.000,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	15.000,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
852	85230 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	12.000,00

926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	180.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
		Razem	-	-	442.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	723.400,00	35.700,00	723.400,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 4200 m ³ x 8,50 zł = 35.700,00 zł	35.700,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska**

Dochody:

dział	rozdział	§	Plan
900	90019	0690	2.000,00 zł

Wydatki:

dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	2.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie parku w Wilczynie (koszty energii elektrycznej, wody)

Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Przychody				
§			Nazwa	Plan
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku.	500.000,00
Razem przychody				500.000,0
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	180.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180.000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry, gmina Wilczyn	180.000,00
600			Transport i łączność	320.000,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	320.000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Góry – Gogolina – 130.000,00 Budowa dróg gminnych – 190.000,00	320.000,00
Razem wydatki				500.000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.60.2020
na 2021 r. Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 12 listopada 2020 r.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Wilczyn na rok 2021 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Budżet składa się z uzasadnienia zawierającego:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:
 - dochody bieżące
 - dochody majątkowe
2. opis wydatków z podziałem na:
 - wydatki majątkowe
 - wydatki bieżące
3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2021.

Przy opracowywaniu budżetu na rok 2021 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. – 2.800,00 zł
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 101,8 %
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2021 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.**
- informacja nr DKN-3112-7/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2021
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2021 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- **pismo nr. ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.**

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z informacją Ministra Finansów w porównaniu do planu na rok 2021 dochody z tego tytułu będą niższe o 64.965,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2021 w kwocie 3.530.337,67 zł co stanowi 10,90 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XLVIII/337/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy na rok 2021 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe	29.141.651,00 zł
- Wydatki budżetowe	32.400.327,45 zł
- Deficyt budżetu	3.258.676,45 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2021 zostały ustalone na poziomie 29.141.651,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 29.081.651,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 7.720.235,00 zł
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego – 2.947.726,00 zł
 - c) subwencja ogólna – 7.845.429,00 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 9.940.127,00 zł
 - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 412.988,00 zł
 - f) 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- 215.146,00 zł
2. dochody majątkowe – 60.000,00 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 60.000,00 zł

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy.

Na 2021 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 60.000,00 zł. W ramach dochodów bieżących zaplanowano również dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 215.146,00 zł. Kwota ta dotyczy:

- realizacji programu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn” w kwocie 215.146,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę 32.400.327,45 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 28.869.989,78 zł
2. wydatki majątkowe – 3.530.337,67 zł

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Najważniejsze wydatki bieżące to takie zadania jak:

1. Wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli – 9.216.413,05 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 548.725,78 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 613.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 460.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 743.900,00 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 35.700,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 102.600,00 zł
8. Obsługa długu – 110.000,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 16.000,00 zł
10. Wydatki na pomoc społeczną – 1.144.993,26 zł
11. Wydatki na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne – 9.940.058,00 zł

Na rok 2021 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 3.530.337,67 zł.**

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na budowę ścieżki pieszo – rowerowej Wilczogóra – Góry część 1 oraz na zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie gmin powiatu konińskiego.

PRZYCHODY:

W 2021 roku planuje się przychody z:

- tytułu krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.900.000,00 zł
- tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.858.676,45 zł

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 500.000,00 zł

Łącznie planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 4.258.676,45

ROZCHODY:

W roku 2021 będą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000,00:

- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 600.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 260.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów BS Konin – 140.000,00

Projekt budżetu **na 2021 r.** jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem 4.748.000,00

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XII/112/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29.11.2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 rok.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - 3.963.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 785.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego

Podatek rolny ogółem - 548.900,00

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta

2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

Wymiar na 2021 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 45,00zł.

Podatek rolny od osób prawnych - 8.900,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych - 540.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny ogółem 26.000,00

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Podatek leśny od osób prawnych - 24.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych - 2.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych – 161.100,00

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton

- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

Plan oszacowano na podstawie:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.100,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 160.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej - 3.000,00

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn – 20.000,00

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny
- zasiedzenia
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 210.000,00

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu.

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych,
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny,
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- od umowy majątkowej małżeńskiej.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oплата skarbowe – 25.000,00

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Plan ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania za 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oплата targowa – 25.000,00

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oплата miejscowa – 17.000,00

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oплата за зezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 110.000,00

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2020 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna оплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525,00 zł
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525,00 zł
- powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł bez przekroczenia limitu rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Oплата obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Wpływy z innych opłat lokalnych – 1.086.000,00

Na 2021 r. w budżecie zaplanowano dochody:

- zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie kwotę 1.070.000,00 zł tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci.
- z opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych w kwocie 16.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.933.726,00

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2021, wynosić będzie 38,23 %.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego

- udziały w PIT za miesiąc grudzień:

- w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za listopad
- w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.

Oплата za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.300,00

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych - 201.600,00

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, a także dochody z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 80101, 01095

Opłaty za korzystanie ze środowiska - 2.000,00

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Ujęto dochody w wysokości 60.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowane są w szczególności:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne,
- nieruchomości mieszkalne sprzedawane na rzecz ich najemców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01095, 70005; paragraf 0770

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy - 7.845.429,00

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.630.547,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 294.373,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 1.920.509,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej w wysokości 869.771,00 zł i kwoty podstawowej w wysokości 1.050.738,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122,84 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

DOTACJE

Dotacje na zadania własne

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2021 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021 – pismo nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 8.667,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych - 75.996,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych - 78.890,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 74.435,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

Dotacje na zadania zlecone - 9.940.127,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwoty dotacji na rok 2021 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2021.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 21.10.2020 r. znak DKN-3112-7/20 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2021.

Krajowe Biuro Wyborcze

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.221,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania dotyczące spraw obywatelskich w wysokości 54.482,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Świadczenia rodzinne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.427.780,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości - 64.002,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania - 74.440,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Świadczenia wychowawcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - 6.318.202,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85501

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 – Melioracje wodne – 15.000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 180.000,00

Wydatki majątkowe na zadanie przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry, gmina Wilczyn.

01030 – Izby rolnicze – 12.000,00

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izb

01095 – Pozostała działalność – 6.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 – Lokalny transport zbiorowy – 10.000,00

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 79.600,00

- opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej,
- dotacja do Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remont drogi powiatowej.

60016 – Drogi publiczne gminne – 1.884.463,00

Wydatki bieżące w kwocie 105.000,00 zł na:

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty
- zakup znaków drogowych
- zimowe utrzymanie dróg

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.779.463,00 zł na budowę dróg gminnych, przebudowę dróg gminnych w m. Góry -Gogolina i Maślaki oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 121.515,00 zł przeznacza się na:

- usługi notarialne, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy map, przeglądy kominiarskie
- ogłoszenia o przetargach
- ubezpieczenie mienia komunalnego, podatek od nieruchomości,
- remonty budynków komunalnych

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł na dotację do stowarzyszenia.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 16.000,00

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

71095 – Pozostała działalność – 30.000,00

- za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie – 54.482,00

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowiska pracy ds. obywatelskich, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i spraw obywatelskich:.

- Wynagrodzenie osobowe - 42.982,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 10.000,00
- Składki na fundusz pracy - 1.500,00

75022 – Rady Gmin – 162.700,00

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy w Wilczynie:

- wypłaty diet dla radnych – 153.000,00
- wydatki związane z bieżącą działalnością Rady – 9.700,00, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup środków żywności
 - abonament na oprogramowanie komputerowe
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

75023 – Urzędy Gmin – 2.566.323,55

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.607.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 300.000,00
- Składki na Fundusz Pracy – 27.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 24.000,00
- Wpłaty na PFRON – 4.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 100.000,00 zł, w tym:
 - materiały biurowe
 - wyposażenie stanowisk pracy

- zakup oleju opałowego
- zakup pieczętek
- wyposażenie techniczne pomieszczeń
- prenumerata prasy
- Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - 1.000,00
- Zakup usług remontowych – 9.000,00
- Zakup usług pozostałych – 194.000,00, w tym
 - usługi pocztowe
 - ogłoszenia prasowe
 - obsługa prawna
 - abonament za oprogramowanie komputerowe, usługi informatyczne
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.000,00
- Podróże służbowe krajowe 29.000,00
- Odpisy na ZFŚS – 40.823,55
- Szkolenia pracowników – 12.000,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.000,00

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego -26.000,00

Wydatki na promocję gminy, głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych, działania promujące Wilczyn o zasięgu lokalnym w telewizji, radio i prasie, koszty obchodów świąt narodowych itp.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 536.751,82

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo jednostki oświatowe z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzenia, składek, obsługi itp.

75095 – Pozostała działalność – 122.100,00

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń – 40.100,00, w tym:
 - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 - Stowarzyszenie „LEADER”
 - Związek Gmin Regionu Słupeckiego
2. Diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczału – 82.000,00

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

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.221,00

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 89.600,00

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00
- Dotacja dla jednostek OSP – 3.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000,00
- Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych - 9.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00, w tym:
 - zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego
 - zakup sprzętu specjalistycznego
 - zakup paliwa
 - zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów
- Zakup energii – 4.000,00
- Zakup usług remontowych – 8.000,00
- Zakup usług pozostałych - 8.000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 600,00
- Różne opłaty i składki – 13.000,00

75495 – Pozostała działalność – 10.000,00

Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych – 7.000,00 oraz dotacja – 3.000,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST – 110.000,00

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 140.000,00

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem – 35.000,00
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 77.000,00
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe – 6.887.053,80

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 4.500.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 400.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 950.500,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Zakup materiałów i wyposażenia -- 280.222,80
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 8.000,00
- Zakup energii – 96.770,00
- Zakup usług remontowych – 50.000,00
- Zakup usług zdrowotnych – 4.000,00
- Zakup usług pozostałych – 115.000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000,00
- Podróże służbowe krajowe – 3.000,00
- Różne opłaty i składki – 11.000,00
- Szkolenia – 2.000,00
- Odpis na ZFŚS – 185.561,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 236.368,89

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 155.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 24.575,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – 7.000,00
- Zakup energii – 8.000,00
- Zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych – 6.500,00
- Podróże służbowe krajowe – 500,00
- Odpis na ZFŚS – 7.293,89

80104 – Przedszkola – 1.605.884,44

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w gminie Wilczyn m.in. na: wynagrodzenia, składki od nich naliczane, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS nauczycieli, zakup energii, wody, zakup oleju, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz 8.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 548.725,78

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem oraz transportem własnym.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 29.675,00
- Wynagrodzenia osobowe – 125.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.500,00

W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.000,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 36.000,00 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 183.472,96

Wydatki ponoszone m.in. na wynagrodzenia pracownicze i składki, odpis ZFŚS, zakup środków żywności, materiałów oraz energii.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 210.906,42

80195 – Pozostała działalność – 56.726,54

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii – 3.000,00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 107.000,00

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na rok 2021 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 107.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na:

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

- 2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,

DZIAŁ 652 – POMOC SPOŁECZNA

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.400,00

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.667,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa oraz zadań własnych

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – 185.996,00 emerytalne i rentowe

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Wilczyn, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 80.000,00

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

85216 – Zasiłki stałe – 80.890,00

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 672.100,26

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85228 – Usługi opiekuńcze – 74.440,00

Wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań zleconych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 29.000,00

1. Dotacja celowa dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju na realizację zadań własnych gminy, udzielaną na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 6.000,00 zł.
2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 19.000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł.
4. Zakupu usług jst od innych jst w kwocie 1.000,00 zł.

85295 – Pozostała działalność

Wydatki ponoszone na prace społeczno – użyteczne w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**85395 – Pozostała działalność – 265.146,00**

Wydatki bieżące na projekty „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn” w kwocie 215.146,00 zł oraz wydatki ponoszone na zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**85401 – Świetlice szkolne – 221.560,32**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe – 145.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 32.675,00

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie świetlicy o kwota 30.885,32 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 35.000,00

Wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 8.500,00**DZIAŁ 855 RODZINA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na obsługę oraz wypłaty świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze w wysokości 9.940.058,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami – 1.074.000,00

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 1.067.756,00 zł przeznacza się na wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wilczyn. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umów. Natomiast kwotę 6.244,00 przeznacza się na obsługę administracyjną tego systemu tj. wynagrodzenie osoby zajmującej się pomiarem opłat, ewidencją i windykacją opłat, składki na ubezpieczenia, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 69.600,00

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 57.000,00

1. Koszty energii i wody w parku
2. Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni
3. Utrzymanie parku

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30.000,00

Wydatki na opracowanie planu „Gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wilczyn na lata 2021-2025”.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 40.000,00

Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 460.000,00

Wydatki bieżące w kwocie 430.000,00 na:

- energię elektryczną - 270.000,00
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej - 155.000,00
- zakup lamp oświetleniowych - 5.000,00.

Wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 35.700,00

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 35.700,00 zł.

90095 – Pozostała działalność – 1.544.874,67

Wydatki bieżące w kwocie 54.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.490.874,67 zł na zadanie pn.: Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 506.000,00

Wydatki bieżące:

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 480.000,00
- Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn – 26.000,00

92116 – Biblioteki – 133.000,00

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2021 w wysokości 133.000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność – 26.600,00

Wydatki bieżące w wysokości 26.600,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie kawiarenki internetowej w Ościsławie, na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz zakupy bieżące w sołectwach z terenu gminy Wilczyn.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

92502 - Parki krajobrazowe – 10.500,00

Składka gminy do Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe – 47.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik”.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 284.900,00

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 382.000,00

Dotacje dla Klubów sportowych gminy, udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy Wilczyn Nr III/21/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wilczyn.

Zakup materiałów: materiały i nagrody na organizację imprez sportowych.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Dochody

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 651,15	1 651,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	279 547,90	304 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 448,37	322 597,98	519 635,88
			Razem rozdział 01095	675 648,37	603 797,03	825 287,03
			Razem dział 010	675 648,37	603 797,03	825 287,03
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	78 750,00	78 750,00	78 750,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	264 583,00	264 583,81	264 583,81
			Razem rozdział 60016	343 333,00	343 333,81	343 333,81
			Razem dział 600	343 333,00	343 333,81	343 333,81
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 118,81	1 118,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 216,67	7 216,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80

		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	124 900,09	160 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 880,90	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	981,49	1 000,00
			Razem rozdział 70005	139 132,76	179 370,28
			Razem dział 700	139 132,76	179 370,28
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 (związkom gmin) ustawami	48 722,00	60 750,00
		2360		1,55	1,55
			Razem rozdział 75011	48 723,55	60 751,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0830	Wpływy z usług	3 859,47	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 702,87	12 702,87
			Razem rozdział 75023	16 562,34	17 702,87
	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 (związkom gmin) ustawami	25 055,00	25 055,00
			Razem rozdział 75056	25 055,00	25 055,00
			Razem dział 750	90 340,89	103 509,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelných 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 (związkom gmin) ustawami	936,00	1 251,00
			Razem rozdział 75101	936,00	1 251,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 886,00	52 886,00
			Razem rozdział 75109	52 886,00	52 886,00
			Razem dział 751	53 822,00	54 137,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem rozdział 75412	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem dział 754	10 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	597,84	1 000,00
			Razem rozdział 75601	3 000,00	597,84	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 910 000,00	2 959 127,30	3 860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 001,00	7 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	18 070,00	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 026,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75615	3 942 500,00	2 985 224,30	3 891 120,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	548 269,82	760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	401 019,02	540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 015,50	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	154 984,79	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	5 689,00	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	22 921,00	24 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 129,00	14 728,00	15 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	160 845,27	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 818,63	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 992,05	14 000,00
			Razem rozdział 75616	1 807 129,00	1 323 283,08	727 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	18 952,50	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	151 445,40	151 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	113 349,31	113 300,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 604,17	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,22	9,22
			Razem rozdział 75618	294 360,60	297 803,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 038 007,00	2 998 691,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 124,23	12 500,00
			Razem rozdział 75621	2 048 131,23	3 011 191,00
			Razem dział 756	6 651 597,05	8 928 120,93
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 948 449,00	5 848 167,00
			Razem rozdział 75801	4 948 449,00	5 848 167,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	643 473,00	857 958,00
			Razem rozdział 75807	643 473,00	857 958,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	393,48	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	38,58	38,58
			Razem rozdział 75814	432,06	538,58
	75816		Wpływy do rozliczenia		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00
			Razem rozdział 75816	500 000,00	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 777,00	237 032,00
			Razem rozdział 75831	177 777,00	237 032,00
			Razem dział 758	6 270 131,06	7 443 695,58
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 469,44	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,65	570,65
		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 jst - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	125 778,00	125 778,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	9 222,00	9 222,00	9 222,00
			Razem rozdział 80101	165 571,00	142 040,09	144 571,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 556,00	48 414,00	64 556,00
			Razem rozdział 80103	64 556,00	48 414,00	64 556,00
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	628,00	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	19 809,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 856,05	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	299,46	299,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 112,00	96 832,00	129 112,00
			Razem rozdział 80104	219 412,00	140 424,51	207 412,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	487,80	487,80
			Razem rozdział 80110	3 000,00	487,80	487,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	4 515,50	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			Razem rozdział 80148	140 000,00	84 515,50	85 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 804,01	59 224,07	59 224,07
			Razem rozdział 80150	59 804,01	59 224,07	59 224,07
			Razem dział 801	652 343,01	475 105,97	561 240,00
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 490,00	6 500,00	8 490,00
			Razem rozdział 85213	8 490,00	6 500,00	8 490,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 207,00	76 000,00	118 207,00
			Razem rozdział 85214	118 207,00	76 000,00	118 207,00
85215			Dotatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	800,00	1 200,00
			Razem rozdział 85215	1 200,00	800,00	1 200,00
85216			Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 330,00	71 000,00	94 330,00
			Razem rozdział 85216	94 330,00	71 000,00	94 330,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 967,00	45 128,50	55 967,00
			Razem rozdział 85219	55 967,00	45 128,50	55 967,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	42 333,46	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	67 000,00	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345,00	366,14	380,00
			Razem rozdział 85228	148 345,00	109 699,60	155 380,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 500,00	51 118,80	72 500,00
			Razem rozdział 85230	72 500,00	51 118,80	72 500,00
			Razem dział 852	499 139,00	360 246,90	506 074,00
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 jst - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	541 936,12	410 071,13	528 241,75
			Razem rozdział 85395	541 936,12	410 071,13	528 241,75
			Razem dział 853	541 936,12	410 071,13	528 241,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415			Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 257,00	79 757,00	117 257,00
			Razem rozdział 85415	117 257,00	79 757,00	117 257,00
			Razem dział 854	117 257,00	79 757,00	117 257,00
855			Rodzina			
85501			Świadczenie wychowawcze			

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Razem rozdział 01008	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 230,00	0,00	64 230,00
			Razem rozdział 01010	64 230,00	0,00	64 230,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 592,82	11 000,00
			Razem rozdział 01030	12 000,00	7 592,82	11 000,00
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,73	6 320,34	10 183,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	108,00	6 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	318 086,64	316 277,64	422 342,14
			Razem rozdział 01095	331 048,37	322 705,98	438 633,48
			Razem dział 010	422 278,37	345 298,80	488 003,48
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 469,73	5 500,00
			Razem rozdział 60004	10 600,00	3 469,73	5 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710		150 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 562,00	4 562,00
			Razem rozdział 60014	154 600,00	4 562,00	4 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 262,29	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 828,32	18 842,50	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	66 418,97	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 103,00	434 489,57	950 000,00
			Razem rozdział 60016	1 199 931,32	521 013,33	1 076 500,00
	60095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 247,21	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	50,00	1 500,00
			Razem rozdział 60095	9 900,00	2 297,21	8 700,00
			Razem dział 600	1 375 031,32	531 342,27	1 095 262,00
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			

		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 pożytu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Razem rozdział 63095	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Razem dział 630	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	46,17	46,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 210,00	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 748,98	5 748,98
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 686,51	26 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	37 043,29	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 011,39	4 011,39
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 285,00	4 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	11,00	11,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	104 310,00	79 042,34	86 127,54
			Razem dział 700	104 310,00	79 042,34	86 127,54
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 640,00	11 900,00
			Razem rozdział 71004	12 000,00	10 640,00	11 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 081,77	12 081,77
			Razem rozdział 71012	13 000,00	12 081,77	12 081,77
			Razem dział 710	25 000,00	22 721,77	23 981,77
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00	42 115,47	50 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	5 774,55	8 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	827,37	1 000,00
			Razem rozdział 75011	60 750,00	48 717,39	60 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	113 816,64	152 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 202,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	300,73	500,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 687,54	3 687,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	191,90	390,00
			Razem rozdział 75022	159 700,00	119 198,81	158 766,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 447,40	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 214,74	962 623,29	1 290 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 785,26	105 785,26	105 785,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 359,70	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	152 468,41	216 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	18 132,71	22 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 690,00	3 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	62 984,85	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 014,44	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	290,78	420,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	35 743,42	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 965,10	10 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	567,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 472,52	94 000,47	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 207,79	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	24 471,06	28 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 800,03	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 932,80	30 932,80	30 932,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 577,96	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	2 460,00	20 000,00
		Razem rozdział 75023	2 369 905,32	1 630 522,47	2 136 378,09
75056		Spis powszechny i inne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	3 420,00	24 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
		Razem rozdział 75056	25 055,00	3 420,00	25 055,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 852,25	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 849,09	6 000,00
		Razem rozdział 75075	27 000,00	13 701,34	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 994,35	261 403,52	394 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 005,65	27 005,65	27 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	46 260,12	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	6 082,13	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 150,88	3 150,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 831,96	16 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 632,92	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 528,08	16 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	61,50	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	5 476,04	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	103,62	103,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	7 627,26	7 627,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	282,04	400,00
		Razem rozdział 75085	506 127,26	390 875,72	475 101,76
75095		Pozostała działalność			

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 100,00	11 475,57	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	61 160,00	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	22 485,54	22 485,54
			Razem rozdział 75095	119 800,00	95 121,11	118 485,54
			Razem dział 750	3 268 037,58	2 301 556,84	2 999 536,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,00	500,00	1 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	85,50	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,25	30,00
			Razem rozdział 75101	1 251,00	597,75	1 251,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 850,00	32 850,00	32 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,46	1 302,46	1 302,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,61	186,61	186,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,73	9 216,73	9 216,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,09	4 826,09	4 826,09
		4220	Zakup środków żywności	164,67	164,67	164,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,44	139,44	139,44
			Razem rozdział 75107	52 886,00	52 886,00	52 886,00
			Razem dział 751	54 417,00	53 483,75	54 137,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75404	3 200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,52	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	706,50	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 016,00	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	446,49	446,49	446,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 388,70	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	979,99	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 933,81	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	308,49	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 396,00	12 396,00	12 396,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 430,00	228 430,00	228 430,00
			Razem rozdział 75412	328 801,00	280 906,50	305 222,49
	75421		Zarządzanie kryzysowe			

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 300,00	12 300,00
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 981,48	6 981,48	6 981,48
		Razem rozdział 75421	19 981,48	19 281,48	19 281,48
	75495	Pozostała działalność			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	6 800,00	3 517,47	3 517,47
		Razem rozdział 75495	9 800,00	3 517,47	3 517,47
		Razem dział 754	361 785,48	303 705,45	303 705,45
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	49 827,28	49 827,28
		Razem rozdział 75702	100 000,00	49 827,28	49 827,28
		Razem dział 757	100 000,00	49 827,28	49 827,28
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		4810 Rezerwy	97 000,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818	117 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 758	117 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 800,00	180 597,00	180 597,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 001,39	2 905 965,66	2 905 965,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 974,61	300 974,61	300 974,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	541 861,21	541 861,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	50 126,14	50 126,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 975,04	27 975,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	217 982,42	217 982,42
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 967,45	4 207,55	4 207,55
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	125 778,00	125 778,00	125 778,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	9 222,00
		4260 Zakup energii	100 000,00	71 293,61	71 293,61
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	6 662,98	6 662,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 866,00	1 866,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 246,14	100 246,14
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 816,99	14 816,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 571,53	1 571,53
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	8 838,23	8 838,23
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 975,35	208 975,35	208 975,35

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	714,00	914,00
		6050	Wydatki finansujące jednostek budżetowych	6 000,00	64 575,00	117 000,00
			Razem rozdział 80101	6 089 718,89	4 844 249,46	6 343 702,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	11 025,31	13 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 328,73	156 835,48	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 151,27	13 151,27	13 151,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	22 839,23	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 203,71	1 603,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	65,88	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	513,29	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 499,67	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	51,64	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,89	7 293,89	7 293,89
			Razem rozdział 80103	279 573,89	215 479,37	252 848,87
	80104		Przedszkola			
		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	4 209,00	4 209,00	4 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00	29 435,31	50 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 075,39	650 658,10	904 075,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 331,61	67 331,61	67 331,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	124 924,14	170 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 923,61	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	14 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 785,00	35 547,83	75 547,83
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	10 458,62	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 068,52	2 200,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	21 062,13	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 637,05	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	59,00	118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 544,09	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	18 000,00	13 042,57	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	931,26	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	685,49	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	959,50	959,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,62	46 371,62	46 371,62
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	6,00	6,00	6,00
			Razem rozdział 80104	1 5678,62	1 045 855,45	1 466 068,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	558,86	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 478,90	191 084,67	237 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 521,10	15 521,10	15 521,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	27 543,43	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 939,15	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 115,12	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	35 078,68	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	59,00	118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	40 240,76	165 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	358,56	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 040,00	4 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	7 627,26	7 627,26
		Razem rozdział 80113	580 127,26	325 165,99	527 756,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 735,73	4 000,00
		Razem rozdział 80146	35 000,00	9 735,73	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 036,51	62 819,23	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 163,49	8 163,49	8 163,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 254,21	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 377,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 474,50	89 974,50	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	4 515,50	12 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 337,65	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 025,50	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 955,49	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495,83	3 495,83	3 495,83
		Razem rozdział 80148	315 745,83	187 892,98	2 509,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 943,50	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	48 991,30	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	8 704,47	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	110,81	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,30	2 989,30	2 989,30
		Razem rozdział 80150	262 289,30	63 739,41	2 590,30
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

	2910	Zwrot należności oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	32,25	32,25	32,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,11	0,00	592,11
	4240	Zakup książek dydaktycznych i książek	59 211,90	58 593,09	58 593,09
	4560	Odsetki, korekty oraz płatności	0,30	0,30	0,30
		Razem rozdział 80195	59 836,56	58 625,64	59 217,75
80195		Pozostała działalność			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,09	53 354,09	53 354,09
		Razem rozdział 80195	53 354,09	53 354,09	53 354,09
		Razem dział 801	9 541 324,35	6 804 098,12	9 197 196,83
851		Ochrona zdrowia			
85111		Szpitałe ogólne			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów działalności inwestycyjnej i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Razem rozdział 85111	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 200,00
		Razem dział 85153	3 000,00	0,00	2 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na podstawie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	2 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	23 130,00	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 050,36	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	552,50	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 643,68	18 513,55	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	900,00
		Razem rozdział 85154	102 271,68	68 874,41	117 528,00
		Razem dział 851	105 271,68	78 874,41	129 928,00
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85202	1 500,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	433,20	600,00
		Razem rozdział 85205	2 400,00	433,20	1 115,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 490,00	6 235,91	8 490,00
	Razem rozdział 85213	8 490,00	6 235,91	8 490,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
3110	Świadczenia społeczne	258 207,00	110 528,65	190 000,00
	Razem rozdział 85214	258 207,00	110 528,65	190 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			
3110	Świadczenia społeczne	85 400,00	55 103,57	78 000,00
	Razem rozdział 85215	85 400,00	55 103,57	78 000,00
85216	Zasiłki stałe			
3110	Świadczenia społeczne	96 330,00	69 289,79	90 000,00
	Razem rozdział 85216	96 330,00	69 289,79	90 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 682,36	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	301 094,78	409 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 179,86	37 179,86	37 179,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 262,00	55 278,21	71 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 109,73	7 095,31	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 669,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 347,24	14 000,00
4260	Zakup energii	9 000,00	7 708,81	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	59,00	118,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 810,98	20 982,51	23 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 641,19	1 670,51	3 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 387,56	11 557,11	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 008,00	756,00	756,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 856,68	11 856,68	14 856,68
4480	Podatek od nieruchomości	211,00	211,00	211,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 511,54	2 000,00
	Razem rozdział 85219	647 167,00	482 687,11	623 571,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 269,11	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	180,58	280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 686,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	45 913,64	75 000,00
	Razem rozdział 85228	100 000,00	60 049,33	93 280,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 000,00	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	58 725,00	85 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 152,36	1 600,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	500,00	1 000,00
	Razem rozdział 85230	99 500,00	61 377,36	93 600,00
85295	Pozostała działalność			
3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	3 332,00	6 000,00

		Razem rozdział 852	12 500,00	3 332,00	6 000,00
		Razem rozdział 852	13 149,00	850 807,03	1 184 056,54
853		Pomoc materialna w formie polityki społecznej			
	85395	Pozostałe świadczenia			
	3257	Świadczenia społeczne	154 229,60	119 830,85	154 229,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 679,57	14 080,00	27 679,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 574,79	28 821,68	43 574,79
	4127	Składki na Fundusz Rezerwy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	588,20	288,71	588,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 437,00	6 320,00	48 437,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	1 512,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 631,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 300,61	37 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	265 590,83	177 220,00	265 300,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 480,00	1 235,00	3 480,00
		Razem rozdział 85395	628 091,98	367 609,85	584 801,16
		Razem rozdział 853	628 091,98	367 609,85	584 801,16
854		Edukacja i opieka wychowawcza			
	85401	Świadczenia szkolne			
	3020	Wynagrodzenia osobowe mianowane do wynagrodzeń	9 000,00	6 646,67	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 277,99	111 333,88	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 722,01	11 722,01	11 722,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	20 611,21	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Rezerwy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 535,71	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,60	5 978,60	5 978,60
		Razem rozdział 85401	231 978,60	157 828,08	199 900,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia dla uczniów	157 257,00	81 292,00	157 257,00
		Razem rozdział 85415	157 257,00	81 292,00	157 257,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	6 570,00	6 570,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85416	9 500,00	6 570,00	6 570,00
		Razem dział 854	98 735,60	245 690,08	363 727,61
855		Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	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.	8 000,00	5 135,67	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 723 738,00	5 009 648,70	6 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	29 002,13	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 663,33	3 663,33	3 663,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	5 247,99	7 870,00

		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,75	715,57	1 120,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	837,66	769,68	837,60
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26
		4580 Pozostałe odsetki	500,00	134,82	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00
		Razem rozdział	6 789 880,00	5 056 468,11	6 763 841,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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.	8 000,00	3 804,89	4 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 806 962,68	2 687 707,64	2 806 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	64 844,95	74 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 730,18	3 730,18	3 730,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333 492,62	271 575,87	330 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	235,00	1 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00	500,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	4 150,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	500,00	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	74,23	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	585,50	600,00
		Razem rozdział 85502	3 240 820,00	3 044 359,33	3 229 380,70
	85503	Karta Dużej Rodziny			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	165,41	165,41
		Razem rozdział 85503	350,00	165,41	165,41
	85504	Wspieranie rodziny			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	250 500,00	241 380,00	250 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 906,11	37 906,00	37 906,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 428,46	2 428,46	2 428,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,00	6 113,00	6 113,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,74	647,40	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	800,00	800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	59,00	59,00
		4300 Zakup usług pozostałych	620,00	500,00	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 621,54	1 912,76	2 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	279,72	279,72
		Razem rozdział 85504	305 674,11	283 874,15	303 236,44

85508					
	4330	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne	52 260,00	45 760,39	52 260,00
		Razem rozdział 85508	52 260,00	45 760,39	52 260,00
85513		Skł. na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2014 r. o emerytalności i wypłata zasiłków dla pielęgnatorów			
	4130	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	91 858,34	120 000,00
		Razem rozdział 85513	120 000,00	91 858,34	120 000,00
		Razem rozdział 85500	10 508 984,11	8 521 485,57	10 348 884,49
900		Główna działalność gospodarcza			
	90002	Główna działalność gospodarcza			
	4010	Wynagrodzenia	4 400,00	3 036,47	4 400,00
	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	443,04	1 000,00
	4120	Skł. na Fundusz Pracy	200,00	90,49	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	182,02	182,02
	4260	Zakup energii	1 400,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105 200,00	761 402,13	1 105 200,00
	4360	Opłaty wydatkowe - usługi telekomunikacyjne	400,00	172,71	400,00
		Razem rozdział 90002	1 113 000,00	761 726,86	1 112 782,02
90003		Opłaty z tytułu wydatków			
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	52 200,00	69 600,00
		Razem rozdział 90003	69 600,00	52 200,00	69 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,47	993,47
	4260	Zakup energii	5 000,00	784,07	787,07
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	40 541,92	54 000,00
		Razem rozdział 90004	60 000,00	42 319,46	55 780,54
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 000,00	50 000,00
		Razem rozdział 90005	50 000,00	26 000,00	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 100,00	25 531,38	34 041,84
		Razem rozdział 90013	34 100,00	25 531,38	34 041,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 827,02	5 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	182 581,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	91 741,30	127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem rozdział 90015	452 000,00	278 149,32	452 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 700,00	26 775,00	35 700,00
		Razem rozdział 90017	35 700,00	26 775,00	35 700,00
90026					
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	549,40	79 049,40
		Razem rozdział 90026	80 500,00	549,40	79 049,40
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	700,70	1 500,00

	4260	Zakup energii	6 500,00		6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	14 888,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	16 777,00	22 369,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 900,00	6 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		0,00
		Razem rozdział 90095	640 200,00	43 486,00	56 969,60
		Razem dział 900	2 535 100,00	1 304 732,97	1 945 923,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	325 004,00	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	912,00	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	979,11	979,11
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	40 000,00	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	32 089,25	323 089,25
		Razem rozdział 92109	1 252 000,00	1 067 061,36	1 241 868,39
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	96 000,00	130 000,00
		Razem rozdział 92116	130 000,00	96 000,00	130 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Razem rozdział 92120	25 000,00	0,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	209,31	209,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 712,00	1 224,00	1 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	540,00	540,00
		Razem rozdział 92195	45 289,00	18 327,31	21 473,31
		Razem dział 921	1 452 289,00	1 176 456,67	1 418 341,70
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502	Parki krajobrazowe			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 394,60	10 394,60
		Razem rozdział 92502	10 500,00	10 394,60	10 394,60

				10 500,00	10 394,60	10 394,60
926						
	92601					
		4110		3 400,00	1 036,80	2 000,00
		4120		1 000,00	147,00	400,00
		4170		20 000,00	18 200,00	20 000,00
		4210		5 000,00	0,00	2 000,00
		4260		8 000,00	0,00	6 000,00
		4300		7 000,00	1 440,00	5 000,00
				44 400,00	18 823,80	35 400,00
	92604					
		4010		93 000,00	77 623,13	93 000,00
		4040		6 000,00	5 794,83	5 794,83
		4110		15 900,00	15 176,26	15 900,00
		4120		1 600,00	540,40	1 600,00
		4170		13 500,00	12 348,89	13 348,89
		4210		59 500,00	58 679,36	59 500,00
		4260		32 600,00	31 332,11	31 332,11
		4300		186 000,00	180 171,22	186 000,00
		4360		3 000,00	2 283,88	2 500,00
		4410		1 000,00	690,56	690,56
		4430		3 300,00	204,59	3 204,59
		4440		500,00	100,00	500,00
		4480		18 000,00	17 925,00	17 925,00
				433 900,00	397 870,23	431 295,98
	92605					
		2820		380 000,00	380 000,00	380 000,00
		4210		14 000,00	13 328,28	13 328,28
				394 000,00	393 328,28	393 328,28
				872 300,00	717 022,31	860 024,26
Wydatki razem				33 254 025,47	23 768 855,21	31 208 031,01